

证券代码：835364 证券简称：ST 德善 主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出
- 会议主持人：成红光
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买北京鸿鹄时代传媒文化有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

为推动公司进一步发展，借助媒体提升公司品牌认知，通过融合传媒渠道资源，实施内容种草+产品品牌系统营销，以触达新用户群体，突破原有市场边

界，推动公司业绩提升及区域市场开拓，现拟现金购买顾月、石伟伟持有北京鸿鹄时代传媒文化有限公司的 100%股权，根据审计、评估结果，并依据市场情况，经由双方协商确定，本次交易定价为 25 万元。具体情况详见同日披露的《辽宁德善药业股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《辽宁德善药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日