

证券代码：400093

证券简称：千山 3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路 280 号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘祥华
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年第三季度报告》已披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

1、《第六届董事会第三十七次会议决议》。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日