

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

## 苏州东南药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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12月15日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：苏州工业园区仁爱路150号C316室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长吉民女士
- 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：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### **（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案**

#### **1. 议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

同时，提请股东会授权公司董事会及其授权人员负责办理工商变更登记手续，并根据市场监督管理部门的意见对工商变更登记文件进行适当性修改，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公告》（公告编号：2025-025）。

#### **2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **4. 提交股东会表决情况：**

本议案尚需提交股东会审议。

### **（二）审议通过《关于拟修订公司治理相关制度》的议案**

#### **1. 议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度

进行修订：（1）《股东会议事规则》；（2）《董事会议事规则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会》的议案**

1. 议案内容：

公司于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

**二、备查文件**

《苏州东南药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日