



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2024-053

江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2024年8月26日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A幢21楼会议室
- 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：吴玉祥
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事袁拥军、沈小燕、任勇、曹翠萍因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-050）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议〈2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）经与会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日