

证券代码：838810

证券简称：春光药装

主办券商：中信建投

## 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2022年7月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月25日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：毕春光
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。  
董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年7月4日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司购买土地使用权的公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2022年7月4日