

证券代码：873167

证券简称：新赣江

主办券商：财通证券

江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月30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8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：张爱江先生
6. 会议列席人员：严棋鹏 葛航 刘荆平
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2022年半年度报告已编制完成，议案内容详见公司于2022年8月31日

在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022年半年度报告》。

（公告编号：2022-103）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1.议案内容：

2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告已编制完成，议案内容详见公司于2022年8月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。（公告编号：2022-104）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于2022年1-6月审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的规定和公司的实际需要，公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行提供专业服务，对公司2022年1-6月财务报表进行了审阅。审阅报告内容详见公司于2022年8月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于2022年1-6月审阅报告》。（公告编号：2022-105）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

第二届董事会第十一次会议决议

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日