



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2023-040

江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2023年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14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。
董事任勇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<2023年第一季度报告>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(<https://www.bse.cn>)披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-039)。

2.议案表决结果:同意7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,无回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2023年4月28日