



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2023-049

江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年8月24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8月11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。
董事袁拥军因出差以通讯方式参与表决。
董事姜春娟因出差以通讯方式参与表决。
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年半年度报告>及<2023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(<https://www.bse.cn/>)披露的《2023年半年度报告》(公告编号: 2023-046)、《2023年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-047)。

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<关于 2023 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(<https://www.bse.cn/>)披露的《2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-048)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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《第三届董事会第二十一次会议决议》;

(二) 经独立董事签字确认的独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相



关事项的独立意见》

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2023年8月25日