

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-020

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年3月18日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2024年3月21日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

自公司2023年度向特定对象发行A股股票预案披露以来，公司与相关中介机构一直积极推进各项工作。基于本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目中部分项目已经完成建设、项目推进过程中融资环境变化等情况，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并申请向深圳证券交易所撤回申请文件。

本次事项构成关联交易，关联董事朱开才先生、付瑞先生回避表决。根据公司2023年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2024年3月21日