



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

主办券商：开源证券

## 江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月15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。

董事吴玉祥因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事成剑因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事袁拥军因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事姜春娟因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事童军因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事沈小燕因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事任勇因疫情防控以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于收购上海苏通生物科技有限公司 100%股权的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案涉及关联交易，关联董事吴玉祥、成剑回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于注销孙公司精华制药集团如东药业有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司关于注销孙公司如东药业的公告》（公告编号：2021-054）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于审议〈2021 年第三季度报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司 2021 年第三季度报



告》（公告编号：2021-050）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-055）。

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

经与会董事签字确认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十二次会议决议》

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日