

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧康医药股份有限公司 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：2022年8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵卓君
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022年半年度报告》，公告编号为2022-095。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜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《关于更正公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为更谨慎地反应公司的经营情况，根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关规定，对 2021 年半年度报告进行了更正，详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年半年度报告更正后》，公告编号为 2022-097。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜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

经与会董事签字确认的《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2022年8月23日