

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

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月7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10月28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《关于确认公司2022年1-9月财务审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司编制了2022年1-9月财务报告，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

具体内容详见公司于2022年11月7日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司2022年1-9月财务审阅报告》

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十四次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2022年11月7日