

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2023-010

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司 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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年2月17日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2023年2月14日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集，会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

经审议，董事会认为公司本次吸收合并全资子公司南京药建康科医药科技有限公司，有利于公司优化管理架构、减少管理层级、提高整体运营效率，降低管理运行成本。董事会同意合并基准日为2022年12月31日，并授权经营层推进后续工作。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，并经董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意聘请公司财务总监吴奕斐女士兼任公司董事会秘书职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2023年2月17日