

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2023-037

## 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2023年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毕春光
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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》《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

董事房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司拟签订重要合同的议案》

- 1.议案内容：

辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁典冠科技有限公司（以下简称“子公司”）拟与锦州北山建筑工程有限责任公司（以下简称“锦州北山建筑”）签订建设工程施工合同，锦州北山建筑负责智能自动化装备生产基地建设项目（5#厂房、6#厂房、7#厂房、8#变电所、9#综合设备用房）。合同相对方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在公司对其利益倾斜的关系，此次合同签署不存在关联交易及重大资产重组的情形。

具体内容详见公司在于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《全资子公司拟签订重要合同的公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日