

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2023-076

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年8月14日（星期一）以现场结合通讯形式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2023年8月4日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持，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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

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《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《南京药石科技股份有限公司2023年半年度报告》和《南京药石科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）的管理水平，公司董事会同意修订《战略委员会工作制度》，增加 ESG 的相应职责；公司执行层面已成立的 ESG 执行委员会负责 ESG 战略和目标的整体实施，统筹 ESG 工作制度体系和工作流程，推动 ESG 工作执行及落地。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。

经审核，公司根据生产经营所需，预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易总金额不超过 3,650 万元。

关联董事杨民民、独立董事WEIZHENG XU已对该议案回避表决。

独立董事发表了表示同意的独立意见及事先认可意见。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：5 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二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的的事先认可函。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2023年8月15日