

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2023-022

四川金石亚洲医药股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年8月27日上午9:30以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2023年8月24日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长魏宝康先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

《2023年半年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告，《2023年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体发布的相关公告。

公司监事会对公司《2023年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表了审核意见；公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。具体意见内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于与参股公司签订技术开发合同暨关联交易的议案》

《关于与参股公司签订技术开发合同暨关联交易的公告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

公司监事会对本议案进行审核并发表了审核意见；公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。具体意见内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

相关公告。

本议案构成关联交易，关联董事魏宝康先生、盛晓霞女士对本议案进行回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日