

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2023-090

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四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

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年9月18日以指派专人送达方式通知各位董事、独立董事。

2. 本次会议于2023年9月21日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯相结合方式进行。

3. 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4. 公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司设立子公司的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司设立子公司的公告》。

独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息

披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

三、备查文件

1. 第四届董事会第十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2023年9月22日