

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2023-072

成都欧康医药股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵卓君
- 6.会议列席人员：全体监事、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、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

董事赵卓君、伍丽因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号

——季度报告》的规定，公司组织编制了《成都欧康医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-071）。

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：

本议案不涉及回避事项，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

《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日