



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2024-050

江西同和药业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2024年8月14日以电话及电子邮件方式发出会议通知，2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过2024年半年度财务报告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过此事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，同意制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《舆情管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日