

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-074

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 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2024年10月29日以现场结合视频会议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2024年10月25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。公司部分高级管理人员列席会议。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<2024年第三季度报告>的议案》。

经审核，董事会认为：公司2024年第三季度报告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。

本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

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

2、审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，公司根据生产经营所需，同意增加向关联方采购商品及劳务预计金额 30 万元，增加向关联方销售商品、提供劳务预计金额 500 万元。

关联董事杨民民已对该议案回避表决。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

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： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

经审核，根据《公司法》《证券法》《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 10 号—股份变动管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

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

4、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

经审议，董事会认为公司本次吸收合并全资子公司南京富润凯德生物医药有限公司，有利于公司优化管理架构、减少管理层级、提高整体运营效率，降低管理运行成本。董事会同意授权管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议、办理资产转移、权属变更、工商登记等。授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

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

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三十七次会议决议；

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2024年10月30日