

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2024-083

## 江西新赣江药业股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024年11月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张爱江先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟注销江西老俵大药房有限公司的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司已有计划对药品销售业务进行调整，未来加强线上销售，相应减少

线下实体药房。公司对老俵大药房经营情况进行审慎评估，拟注销老俵大药房。本次注销完成后，老俵大药房将不再纳入公司合并报表范围，本次注销不会对公司未来的发展带来重大不利影响。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注销一家三级子公司的公告》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因近期新增关联方，2024 年度公司与关联方发生日常性关联交易相应增加。具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，对《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》的相关事项进行审议，审议结果为一致同意通过。

3.回避表决情况：

董事张爱江、张佳回避表决。

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

一、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

二、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2024年11月6日