

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2025-002

江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2025年1月3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12月23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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展和生产经营的需求，预计2025年公司向关联方力赛新

(广东)制药有限公司销售商品、受托生产加工的交易金额合计不超过 300 万元,向关联方上海南山医院有限公司销售商品的交易金额合计不超过 500 万元,关联方张爱江先生承租江西众源药业有限公司土地的租赁金额不超过 5 万元。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-003)。

2.议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 3 票。

公司独立董事于 2025 年 1 月 3 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议,对《关于预计 2025 年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、刘晓鹏回避表决。

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六次会议决议》;
- 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 2025 年第一次会议决议》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日