

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2025-035

南京海辰药业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于2025年6月27日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2025年6月30日在公司会议中心三楼会议室召开，本次会议采取通讯表决方式召开。

3、本次董事会应出席7人，实际出席会议人数为7人。

4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于向关联方出售房产暨关联交易的议案》

为增加公司流动资金，提高资产使用效率，董事会同意公司将持有的位于南京市玄武区盛世华庭凤泽苑C9幢01-02室房产转让给公司控股股东、实际控制人曹于平先生及姜晓群女士，本次出售房产的交易总金额为29,500,000元（人民币贰仟玖佰伍拾万元整）。同时，授权经营管理层签署《房地产买卖合同》并办理相关过户手续。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

关联董事曹于平、曹熹宸回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

三、备查文件

- 1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、南京海辰药业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日