

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2023-106

## 江西新赣江药业股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2023年10月27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：2023年10月16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《2023年第三季度报告的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 发布的《2023 年第三季度报告》(公告编号 2023-105)。

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，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。

5.公司审计委员会审议的情况：

公司董事会审计委员会于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第一次会议，对《2023 年第三季度报告》的财务部分进行审查，审查意见为同意。

(二) 审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年 4 月 25 日江西新赣江药业股份有限公司召开的第二届董事会第十九次会议，公司预计 2023 年度日常性关联交易总金额 650,000 元，其中公司拟向力赛新（广东）制药有限公司出售商品，预计关联交易金额合计不超过 500,000 元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《江西新赣江药业股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-043)。

截至 2023 年 10 月 27 日，公司向力赛新（广东）制药有限公司提供劳务交易金额为 680,506.61 元（不含税）。公司年内新增预计向其提供劳务交易金额不超过 100 万元。调整后预计全年向其出售商品和提供劳务总金额不超过 150 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《江西新赣江药业股份有限公司关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-108)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘晓鹏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

5. 公司独立董事专门委员会审议的情况：

公司独立董事于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第一次专门会议，对《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》的相关事项进行审查，审查意见为同意。

### 三、备查文件目录

- （一）、《江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）、《独立董事专门会议关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的审查意见》；
- （三）、《江西新赣江药业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日