

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2024-003

江西新赣江药业股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张爱江先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 公司独立董事于 2024 年 1 月 23 日召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对《关于预计 2024 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，审议通过。

4.回避表决情况：

董事张爱江、张佳、刘晓鹏回避表决。

5.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二届董事会第二十七次会议决议》；

二、《江西新赣江药业股份有限公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议记录》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日