

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2023-094

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司 第三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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2023年10月31日以通讯形式召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2023年10月26日通过电子邮件等方式送达各位董事。

会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于不向下修正药石转债转股价格的议案》

具体内容见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于不向下修正药石转债转股价格的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

南京药石科技股份有限公司董事会

2023年10月31日