

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2023-074

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2023年8月15日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2023年8月25日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告全文〉及〈2023年半年度报告摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。公司董事、监事、高级管理人员对2023年半年度报告出具了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下简称“普安制药”）2023年度生产原药材采购需要，新增公司及控股子公司普安制药向关联方甘肃

药业集团圣源中药材有限公司（以下简称“圣源公司”）进行原药材采购的日常关联交易，预计金额 600 万元。本次新增日常关联交易预计金额后，按照受同一主体控制的关联人合并累计计算，预计公司及控股子公司普安制药 2023 年度日常关联交易总额不超过 2400 万元。董事会认为本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司及控股子公司普安制药的实际经营和发展需要，同意本次新增日常关联交易预计事项。

圣源公司是公司控股股东甘肃药业集团控股子公司中药材公司的全资子公司，甘肃药业集团持有中药材公司 60% 的股份，中药材公司持有圣源公司 100% 的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易，公司董事李建军先生、刘宏海先生作为关联董事回避表决。

公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于薛守兵先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，根据公司经营管理工作需要以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经董事会审议，同意聘任段文新先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附件：证券事务代表简历

段文新先生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年8月出生，毕业于兰州大学，硕士研究生学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任盛达金属资源股份有限公司（000603.SZ）证券部副总经理、证券事务代表，甘肃皇台酒业股份有限公司（000995.SZ）证券部及法务部部长、证券事务代表、董事会秘书。现任本公司证券事务代表。

段文新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。