

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于 2024 年 8 月 26 日 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中任海云女士以通讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

#### 2、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

### **3、审议并通过了《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的公告》。

本议案已经公司可持续战略发展委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

### **三、备查文件**

1. 第四届董事会第二十次会议决议；
2. 董事会专门委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日