

证券代码：400093

证券简称：千山 3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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 8 月 14 日
2. 会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路 9 号公司行政办公楼一楼三号会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘祥华
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事石青辉、杨春平因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 半年度报告》已披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：杨春平弃权理由：公司破产重组债权申报及裁定尚未完成。石

青辉弃权理由：公司破产重组债权申报及裁定未完成，对财务报表的影响无法确定。

金益平弃权理由：①债权确认尚未完成，对报表影响程度不能确定；②破产重整能否完成，存在重大不确定性，公司持续经营存在不确定性。（如适用）

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.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

1、《第六届董事会第二十九次会议决议》。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

2023年8月14日