



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2023-001

江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2022 年 12 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 14 日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：吴玉祥
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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。

董事任勇、沈小燕、袁拥军因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-003)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

关联董事吴玉祥、成剑回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2023-004)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2023-005)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日