

证券代码：835912

证券简称：阿房宫

主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏陆一
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

《2021 年半年度报告》

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈向关联方销售药品〉》议案

1.议案内容：

公司向经销商康朝药业有限公司销售药品，2021 年上半年累计销售金额 4,272,354.40 元，预计全年将不超过人民币 12,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本公司董事陈正文，为关联方康朝药业有限公司股东和执行董事，本公司董事杨国清，为关联方康朝药业有限公司股东和监事，陈正文和杨国清本议案回避表决。

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

《西安阿房宫药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

西安阿房宫药业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日