

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2023-028

上海谊众药业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月19日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长周劲松召集并主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年第一季度报告的议案；

董事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年第一季度报告所披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性依法承担法律责任。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海

谊众药业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

2、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、关于公司部分募投项目延期的议案；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。董事会同意关于公司部分募投项目延期的议案。

5、关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2023年4月26日