

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏美安医药股份有限公司

### 2020年第三次临时股东大会决议公告

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：2020年9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长缪丰东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数43,387,834股，占公司有效表决权股份总数的99.94%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席4人，董事苏贝妮因疫情缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事程开明因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易事项》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-046。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,387,834 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

出席股东均为关联方，因此无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日