

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2025-013

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年2月18日以电子邮件方式等方式发出，会议于2025年2月21日在公司六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《公司章程》中的经营范围相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司根据经营需要于2025年3月11日召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日