

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2023-024

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

陕西盘龙药业集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2023 年 3 月 5 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。

2. 本次会议于 2023 年 3 月 9 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯相结合方式进行。

3. 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4. 公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了《陕西盘龙药业集团股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度非经常性损益明细表鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过了《关于公司 2022 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了《陕西盘龙药业集团股份有限公司 2022 年 9 月 30 日内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日