

证券代码：300705

证券简称：九典制药

债券代码：123223

债券简称：九典转02

公告编号：2025-082

湖南九典制药股份有限公司

第四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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年11月17日在公司921会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2025年11月14日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯方式出席会议的董事有：杨洋先生、范朋云先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于对外投资的议案》。

经审议，董事会认为：本次对外投资的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次对外投资符合公司业务战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资的公告》。

表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、股权转让协议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2025年11月17日