

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

## 广东腾骏动物药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

广东腾骏动物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，于2018年01月10日下午16:00在公司会议室召开，会议由黄剑华女士主持。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

议案要点：鉴于公司第四届董事会已经股东大会选举产生，选举黄剑华继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自2018年01月10日至2021年01月09日。

回避表决情况：无

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

议案要点：鉴于公司第四届董事会已经股东大会选举产生，选举陈图桂继续担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自2018年01月10日至2021年01月09日。

回避表决情况：无

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

议案要点：公司第四届董事会聘任黄剑华继续担任总经理，任期三年，自 2018 年 01 月 10 日至 2021 年 01 月 09 日。

回避表决情况：无

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案要点：公司第四届董事会聘任朱参、李云继续担任副总经理，任期三年，自 2018 年 01 月 10 日至 2021 年 01 月 09 日。

回避表决情况：无

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

议案要点：公司第四届董事会聘任黄剑薇继续担任财务负责人，任期三年，自 2018 年 01 月 10 日至 2021 年 01 月 09 日。

回避表决情况：无

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

议案要点：公司第四届董事会聘任李云继续担任董事会秘书，任期三年，自 2018 年 01 月 10 日至 2021 年 01 月 09 日。

回避表决情况：无

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2018年01月12日