

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：上海证券

浙江瑞邦药业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年11月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑亦铎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》议案

1.议案内容：

第三届董事会候选人名单为：郑亦铎、朱少林、吴国荣、刘谦、林育强、姚芳、朱小峰。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2021 年 11 月 29 日 13: 30 召开 2021 年第五次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第十一次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日