

## 江苏天晟药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年11月19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：2018年11月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：季浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举季浩先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届董事长为连选连任。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，董事会拟聘任季浩先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届总经理为连选连任。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，董事会拟聘任季沛先生、徐健先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届副总经理为连选连任。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，董事会拟聘任严钧先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届财务负责人为连选连任。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，董事会拟聘任严钧先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本

届董事会秘书为连选连任。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

(一)《江苏天晟药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏天晟药业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日