

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年4月22日
2. 会议召开地点：中佳制药会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以短信和电话方式发出。
5. 会议主持人：余中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（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 4 人。

董事汪重熙因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王国祥为董事会新成员的议案》

1. 议案内容：

选举王国祥为董事会新成员，任职期限至第二届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 4 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王国祥为公司执行副总经理的议案》。

1. 议案内容：

聘任王国祥为公司执行副总经理，全面负责公司日常事务。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于聘任丁力为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任丁力为公司副总经理，分管安全、环保等相关事务。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：董事丁力为本议案的关联方，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议 2019 年 5 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 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）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日