

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月8日
- 2.会议召开地点：普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江海涛先生
- 6.会议列席人员：拟任公司财务总监巫淑香、全体监事列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时会议，会议由江海涛先生召集和主持，并提前3日通知各位董事、监事及拟聘任的高级管理人员，公司5名董事亲自出席会议，拟聘任的高级管理人员及全体监事列席会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年第一次临时股东大会已经选举产生公司第二届董事会董事，经综合考虑拟选举江海涛先生为公司第二届董事会董事长。任期与第二届董事会任期一致。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《鹏源药业：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2019-018。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据公司的实际情况，为保持公司经营团队的稳定，拟继续聘任江海涛先生为公司总经理、董事会秘书，继续聘任罗楚东先生为公司副总经理，继续聘任巫淑香女士为公司财务总监。前述高级管理人员的任期与第二届董事会任期一致。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《鹏源药业：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2019-018。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《广东鹏源药业股份有限公司第二届董事第一次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2019年7月8日