

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2020年4月13日
- 2.会议召开地点：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：2020年4月1日以口头和电话方式发出
- 5.会议主持人：车七石
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《提名车七石为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名车七石继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议

通过之日起生效。车七石不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名李新霞为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名李新霞继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。李新霞不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提名李勇为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名李勇继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。李勇不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提名刘少辉为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名刘少辉继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。刘少辉不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提名赵澎为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名赵澎继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。赵澎不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案。

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

《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日