

证券代码：837084

证券简称：新斯顿

主办券商：申万宏源

四川新斯顿制药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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5月28日
- 2.会议召开地点：成都市西体北路5号力博4楼公司会议室
- 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5月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：彭晋川
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

（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《关于任命公司高级管理人员的》议案

1.议案内容：

董事会拟任命彭带先生为分管行政的副总经理，任命简晓娜女士为分管产品研发的副总经理。议案内容详见于全国中小企业股转官网披露的《高级管理人员

任命公告》。

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

（一）公司第二届董事会第六次会议决议。

四川新斯顿制药股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日