

证券代码：833782

证券简称：天锐医药

主办券商：国海证券

## 桂林天锐医药股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年6月1日
- 2.会议召开地点：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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟铭
- 6.会议列席人员：董事会秘书周礼飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《桂林天锐医药股份有限公司章程》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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

##### 1.议案内容：

鉴于总经理钟铭辞去总经理职位，为了保障公司的正常运作，健全治理机制。根

据《公司法》及《公司章程》的有关规定公司需重新确认新任总经理人选，在广泛收集适合人选意见并综合考察相关人员任职资格后，聘任王勇为公司总经理。

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，不需要履行回避程序。

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《关于提名王勇为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于董事赵桂芳的辞职，为了保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定公司需进行董事的补选。由董事会内部商议提名王勇为公司董事。

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，不需要履行回避程序。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十二次会议和公司第二届监事会第八次会议提请的相关议题。

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，不需要履行回避程序。

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

- 1、《桂林天锐医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2020年6月3日