

证券代码：872908

证券简称：融宇医药

主办券商：中泰证券

吉林融宇医药物流股份有限公司

第一届董事会第十三次次会议决议公告

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9月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张运昌
- 6.会议列席人员：全体监事和有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，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《关于选举张运昌先生继任第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2020年7月28日届满。现根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张运昌先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张运昌先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于选举王冉先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王冉先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王冉先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于选举姜淑华女士继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名姜淑华女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。姜淑华女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于选举孟祥龙先生继任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名孟祥龙先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。孟祥龙先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于选举郑美瑛女士担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名郑美瑛女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。郑美瑛女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《吉林融宇医药物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

吉林融宇医药物流股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日