证券代码：835912　　证券简称：阿房宫　　主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司

第三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：2020 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：半数以上董事推举夏陆一先生主持

6.　会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张建平因出差缺席，委托董事杨国清代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举夏陆一先生担任第三届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》

和《公司章程》的相关规定，董事会选举夏陆一先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于聘任夏陆一先生连任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现聘请夏陆一先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。夏陆一先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于聘任杨阳晴朗先生连任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任杨阳晴朗先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。杨阳晴朗先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于聘任王少涛先生连任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任王少涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。王少涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于聘任王建民先生连任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任王建民先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。王建民先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于聘任张小娟女士连任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任张小娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。张小娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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

《西安阿房宫药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

西安阿房宫药业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日