

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

绍兴民生医药股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021 年 2 月 1 日
- 2.会议召开地点：绍兴民生医药股份有限公司会议室
- 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：2021 年 1 月 27 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：程文
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举程文先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司原董事长竺福江先生因工作原因辞去公司董事长职务，同时不再担任公司董事，公司已于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过相

关议案。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事会选举程文先生为公司董事长，程文先生的任期自董事会通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事张涛为关联方，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

《绍兴民生医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日