

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司 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：2021年2月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频及网络通信方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张雪峰先生
- 6.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》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于推举董事张雪峰先生暂代履行公司董事长职务》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为确保公司的正常运作，现根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司董事会一致推举董事张雪峰先生暂代履

行公司董事长职务。

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，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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会聘任的高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，根据董事长提名，聘任张雪峰先生为公司总经理、董事会秘书，根据总经理提名，聘任李秀珍女士为公司财务负责人。

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，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

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日