

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

## 青岛国泰药业股份有限公司 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：2021年5月13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：2021年5月7日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长宗杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议议案的程序符合《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《关于选举青岛国泰药业股份有限公司第三届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

根据《青岛国泰药业股份有限公司章程》，公司董事会由 5 名董事组成，设董事长一名。现提请公司第三届董事会在当选董事中选举宗杰为董事长，并担任公司法定代表人。

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《关于聘任青岛国泰药业股份有限公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

根据《青岛国泰药业股份有限公司章程》，公司设总经理一名。提议聘任宗杰先生为公司总经理。

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《关于聘任青岛国泰药业股份有限公司副总经理》议

## 案

### 1. 议案内容：

根据《青岛国泰药业股份有限公司章程》，提议聘任杨海霞女士为公司副总经理。

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《关于聘任青岛国泰药业股份有限公司财务负责人》

## 议案

### 1. 议案内容：

根据《青岛国泰药业股份有限公司章程》，提议聘任刘青松先生为公司财务负责人。

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《关于聘任青岛国泰药业股份有限公司董事会秘书》

## 议案

1. 议案内容：

根据《青岛国泰药业股份有限公司章程》，提议聘任刘青松先生为公司董事会秘书。

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

青岛国泰药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日