

证券代码：831271

证券简称：燎原药业

主办券商：国泰君安

## 浙江燎原药业股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：工厂会议室
- 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4月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：屠瑛女士
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

选举屠瑛女士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至

本届董事会届满日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任总经理》的议案

1.议案内容：

聘任黄虎先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任张鹏先生、杨敏华先生、何灵敏先生、周浚林先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任姚芳女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

浙江燎原药业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日