证券代码：870803 证券简称：济群医药 主办券商：申万宏源承销保荐

南京济群医药科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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6月9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6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李战
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会同意廖国平先生辞去公司董事职务，同时提名黄岭先生、熊宗华先生、吴小涛先生为公司第二届董

事会董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司 2021 年 6 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布的《董事任命公告》(公告编号：2021-024)。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》相关要求，对于《公司章程》进行修正，将原章程中：

“第九十五条 公司设董事会，成员为七人，其中股东武汉大安委派两人。

董事长和副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，副董事长必须从股东武汉大安委派的董事中产生。

公司财务部门负责人由股东武汉大安委派。

由股东武汉大安委派的董事调整的，需要经过股东武汉大安书面同意。”

修改为：

“第九十五条 公司设董事会，成员为七人。

董事长和副董事长由全体董事的过半数选举和罢免。

公司财务部门负责人由股东武汉大安委派。”

详见公司在 2021 年 6 月 11 日全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2021-025)。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，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

《南京济群医药科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南京济群医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日