

证券代码：835509

证券简称：林恒制药

主办券商：大同证券

## 海南林恒制药股份有限公司 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9月6日
- 2.会议召开地点：公司会议
- 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8月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 林尤仁 先生
6. 会议列席人员：公司高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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7人，出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举林尤仁先生为公司第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举林尤仁先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于聘任郑娃女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任郑娃女士为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于聘任吉丽雅女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任吉丽雅女士为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于聘任陈湘女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任陈湘女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起

至公司第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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

《海南林恒制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

海南林恒制药股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日