

## 四川辅正药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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3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8月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长孙政先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四川辅正药业股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事杜红女士于 2021 年 8 月 30 日向公司董事会提交辞呈，辞去公司董事职务。杜红女士辞职后，公司董事共 5 人，未低于《公司法》规定的最低人数。公司拟将董事会人数由 6 名变为 5 名，现提请修改《公司章程》第一百二十二条。详见公司于 2021 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-027）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《四川辅正药业股份有限公司章程》的规定，现提请于 2021 年 9 月 22 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议如下议案：（1）《关于修改公司章程的议案》；（2）《关于补选公司监事的议案》。

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

经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2021年9月6日