

证券代码：837742

证券简称：ST 易心堂

主办券商：中泰证券

易心堂大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 2 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事王淑贞、周芳、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事陈熠因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名厉旭燕女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事李燕女士因个人身体原因，请辞董事职务，请辞董事后继续在公司工作，担任工会副主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经控股股东提名，提名厉旭燕女士为公司第二届董事会董事，并提交股东大会审议，任职期限自 2021 年公司第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。厉旭燕女士与公司的控股股东及实际控制人均不存在关联关系，持有公司股份 0 股，不具有《公司法》规定的不得担任董事的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等，不存在不得担任挂牌公司董事、监事或者高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任钱周杰女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

李燕女士因个人身体原因，请辞财务总监的职务，请辞财务总监后继续在公司工作，担任工会副主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据公司总经理提名，提请聘任钱周杰女士为公司财务总监，聘期自第二届董事会第十五次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。钱周杰女士不具有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任厉旭燕女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

李燕女士因个人身体原因，请辞董事会秘书的职务，请辞董事会秘书后继续在公司工作，担任工会副主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，提请聘任厉旭燕女士为公司董事会秘书，聘期自第二届董事会第十五次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。厉旭燕女士不具有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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：

根据法律以及公司章程的相关规定，提请公司于 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

《易心堂大药房连锁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

易心堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日