

证券代码：832129

证券简称：新兴药业

主办券商：中信建投

辽宁新兴药业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司三楼第一会议室
- 3.会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 25 日以书面直接送达或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长胡尚钊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人。

董事胡尚钊、李洪溢、尧云峰、张斌和杨凯因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现经公司股东推荐、董事会审查，公司董事会提名胡尚钊、李洪溢、尧云峰、张斌、杨凯为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。董事任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

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：

无

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2021 年 11 月 22 日上午 9：00-10:00 以通讯形式召开 2021 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

《辽宁新兴药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

辽宁新兴药业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日