

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：公司八楼会议室
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10月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘杰
6. 会议列席人员：高级管理人员和全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李明担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事温彬女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名李明先生为公司第三届董事会董事

候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期至公司第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 26 日在公司一楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《元和药业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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

《元和药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

元和药业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日