

证券代码：872799

证券简称：益康药业

主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司 第四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 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 23 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：高肇林
6. 会议列席人员：朱绪辉、赵鑫杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《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，出席和授权出席董事 7 人。
董事陈卿因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经成立，为保证董事会正常工作需要选举董事长一名，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会拟选举董事高肇林同志为山

东益康药业股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四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，无需回避。

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《关于聘任高肇林同志为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议聘任高肇林同志为山东益康药业股份有限公司总经理，根据董事会和董事长的授权开展工作，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四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，无需回避。

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《关于聘任籍广红同志为公司分管生产的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议聘任籍广红同志为公司分管生产的副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四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，无需回避。

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《关于聘任郭峰同志为公司分管营销的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议聘任郭峰同志为公司分管营销的副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任满其永同志为公司分管质量的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议聘任满其永同志为公司分管质量的副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任朱君同志为公司分管行政的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议聘任朱君同志为公司分管行政的副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议聘任赵鑫杰同志为山东益康药业股份有限公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议聘任朱绪辉同志为山东益康药业股份有限公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四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，无需回避。

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

《山东益康药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日