

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 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12月15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12月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张文奇
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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2021年第一次临时股东大会审议结果确认》的议案

1. 议案内容：

2021年第一次临时股东大会审议《关于提名选举马士春先生为公司第二届监事会监事》的议案时，未按照《公司章程》规定采取累积投票制度进行表决。

本议案对本次股东大会选举监事审议结果进行确认。

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 2021 年第二次临时股东大会审议结果确认的议案》

1.议案内容：

2021 年第二次临时股东大会审议《关于公司董事会换届选举》与《关于公司监事会换届选举》的议案，未按照《公司章程》规定采取累积投票制度进行表决。本议案对本次股东大会选举董事与监事审议结果进行确认。

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。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2021-035）。

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。

(四) 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：

公司拟定于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年度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：

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

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日