

证券代码：872903

证券简称：ST 万药

主办券商：国融证券

山东万安药业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2022 年 1 月 4 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 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹斌
6. 会议列席人员：李成业
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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 4 人。

董事李志浩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举暨提名董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事李志浩辞去公司董事一职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行新任董事选举。根据《公司章程》对董

事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，经公司股东提名，张惠为第二届董事会董事候选人，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，现决定于 2022 年 1 月 20 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议第二届董事会第十一次会议需提交股东大会通过批准的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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

《山东万安药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东万安药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日