

证券代码：836450

证券简称：辅正药业

主办券商：西南证券

四川辅正药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 20 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：2022 年 1 月 17 日以书面方式发出

5. 会议主持人：公司董事长孙政先生

6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四川辅正药业股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于提名补选李冬璐为公司董事的议案》

1. 议案内容：

2022 年 1 月 13 日，公司董事会收到了董事孙继林先生提交的辞职报告，孙继林先生辞去公司董事职务，根据实际控制人孙继林先生的提名，拟补选李冬璐女士为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会一致。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请于 2022 年 2 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

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

与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告！

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日