

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

## 西施兰（南阳）药业股份有限公司 第三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：2022年1月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月20日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：郑鸿
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程等有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举郑鸿为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举董事郑鸿先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届

满之日止。郑鸿先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任郑鸿为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任郑鸿先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。郑鸿先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司经理的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任刘路为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任刘路女士为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。刘路女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任张明欣为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任张明欣先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。张明欣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任牛克良为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任牛克良先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。牛克良先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人、董事会秘书的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日