

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

吉林福康药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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5月17日
2. 会议召开地点：敦化经济开发区华瑞路3号公司会议室
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5月7日以电话或书面方式发出
5. 会议主持人：胡明董事长
6. 会议列席人员：全部高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
有关法规、法律的规定。

（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《关于任命胡启超为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

原财务负责人、董事会秘书王立堂因个人原因辞职，现任命胡启超为董事会秘书，负责相关工作，任职期限与本届董事会期限一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事胡启超为本议案关联人员，回避本议案表决。

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《关于任命赵辉为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

原财务负责人、董事会秘书王立堂因个人原因辞职，现任命赵辉为公司财务负责人，负责相关工作，任职期限与本届董事会期限一致。

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

《吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

吉林福康药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日