

证券代码：835684

证券简称：宝明堂

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

### 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5月23日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙四路1号宝昌利工业区15号厂房 三楼 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23日以电话和微信方式发出
5. 会议主持人：李明
6. 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书、总经理、财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，第三届董事会成员共同选举李明先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

该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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任李明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

该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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任余盛丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

该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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任余盛丽为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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：

该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

《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日