

证券代码：839196

证券简称：川清医化

主办券商：国融证券

四川清山绿水医药化工股份有限公司

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27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5月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事李银华因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举丁学芳为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。丁学芳不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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《关于聘任丁学芳为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任丁学芳为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。丁学芳不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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《关于聘任骆浩翔为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任骆浩翔为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。骆浩翔不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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《关于聘任唐彬喜为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任唐彬喜为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。唐彬喜不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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。

（五）审议通过《关于聘任孙铭壕为公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任孙铭壕为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。孙铭壕不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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。

(六) 审议通过《关于聘任陈燕均为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任陈燕均为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。陈燕均不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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

《四川清山绿水医药化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

四川清山绿水医药化工股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日