

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

## 宁波中药制药股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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6月10日
2. 会议召开地点：二楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长方明
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事方明、赵丽娟因公出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名方明为第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名方明为第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，任期三年，详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于提名程新平为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名程新平为第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，任期三年，详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名赵丽娟为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关

规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名赵丽娟为第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，任期三年，详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名吴鼎爱为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名吴鼎爱为第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，任期三年，详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名贝丹瑜为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审

查，并征求董事候选人本人意见后，提名贝丹瑜为第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，任期三年，详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈提请召开 2022 年第三次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2022 年 6 月 27 日在公司二楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-039）。

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：

不存在回避表决情况。

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

《宁波中药制药股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日