

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司

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6月29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6月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长缪丰东先生
6. 会议列席人员：全体董事、全体监事、董事会秘书以及其他公司高级管理人员。
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《江苏美安医药股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统官

网上披露的公司《江苏美安医药股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联董事缪丰东先生、陈昌凤女士，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举缪丰东先生为公司第三届董事会董事长。

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事项。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任缪丰东先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

缪丰东先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任吴锡先生、杜曙侠女士为公司副总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吴锡先生、杜曙侠女士不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任周倩倩女士为公司财务负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

周倩倩女士不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任周倩倩女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

周倩倩女士不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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

《江苏美安医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2022年6月30日