

证券代码：839732

证券简称：力博医药

主办券商：东吴证券

## 江苏力博医药生物技术股份有限公司

### 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7月1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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈玉平先生
- 6.会议列席人员：公司监事、拟任高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于选举陈玉平先生为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举陈玉平先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届

满之日止。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任陈玉平先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陈玉平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任胡炜先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任胡炜先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任陈芳芳女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陈芳芳女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任王布强先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王布强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任吴强先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任吴强先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任吴冬焰女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任吴冬焰女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第一次会议决议

江苏力博医药生物技术股份有限公司

董事会

2022年7月1日