

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

## 安徽环球药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司四楼会议室
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7月5日以电话、书面通知方式发出
5. 会议主持人：王祥
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：  
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

##### 1. 议案内容：

所审议议案已于2022年7月15日在全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn信息披露予以公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《安徽环球药业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案

1.议案内容：

所审议案已于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 www. neeq. com. cn 信息披露予以公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的议案

1.议案内容：

提议于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述（一）项议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会公章的董事会决议。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2022年7月15日