

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

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20日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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20日，以口头方式通知
- 5.会议主持人：陈敏斐
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药

业股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举陈敏斐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》、《公司章程》的有关规定，选举陈敏斐先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。陈敏斐先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

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《关于聘任陈敏斐先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈敏斐先生继续担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第

三届董事会任期届满为止。陈敏斐先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

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《关于聘任陈颂民先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈颂民先生继续担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。陈颂民先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

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《关于聘任张少兰女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张少兰女士继续担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至

第三届董事会任期届满为止。张少兰女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

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《关于聘任杨坚先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任杨坚先生继续担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。杨坚先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

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《关于聘任黎明浪先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任黎明浪先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起

至第三届董事会任期届满为止。黎明浪先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

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。

(七) 审议通过《关于聘任万志敏女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任万志敏女士继续担任公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。万志敏女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

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。

(八) 审议通过《关于聘任陈东晖先生为公司销售总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈东晖先生继续担任公司销售总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至

第三届董事会任期届满为止。陈东晖先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

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

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日