

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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10月15日
2. 会议召开地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
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10月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：王敖生
6. 会议列席人员：汪建平、万冲、谢桃林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于变更董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因董事李伯男辞职，为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟提名董李曦先生为新任董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，董李曦先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于经营发展需要，公司拟变更经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-033）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2022 年 11 月 1 日召开黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。会议内容详见会议通知。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

经与会董事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日