

证券代码：833648 证券简称：得轩堂 主办券商：国融证券

贵州得轩堂护康药业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以书面通知方式

发出

5. 会议主持人：李向东
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到会董事5名，实到会董事5名，符合《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》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。
董事童刚因有事缺席，委托董事卢顺林代为表决。
董事张捷因有事缺席，委托董事王勇代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因总经理卢顺林向公司提出辞职申请，董事长李向东提名王勇为总经理，公

司董事会拟聘任王勇为总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会期满为止，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《总经理任命公告》(公告编号: 2022-025)。

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，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

《第三届董事会第五次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日