

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：湘财证券

武汉长联来福制药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司同一董事只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭文胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展拟寻找在本地有服务机构的主办券商，经与湘财证券充分沟通和友好协商，双方决定签署解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股

份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

无

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《关于公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

无

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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展拟寻找在本地有服务机构的主办券商，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

为高效、有序的完成本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 11 月 29 日上午 9 时在武汉长联来福制药股份有限公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述四项议案。

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：

无

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

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日