

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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12月24日
2. 会议召开地点：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12月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨念明
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名杨念明、杨念晴、杨森、

沈磊、白发平、杨静丽、吴洁人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，第三届董事会全体成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于2022年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-034）。

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事项，无需回避表决。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为充分发挥董事会职能，根据公司实际发展需要，拟将公司董事人数从5名董事扩增至7名，增设副董事长职务，并据此修改《公司章程》相关条款，并提请股东大会授权相关人员办理后续工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司于2022年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于2023年1月11日召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2022-035)。

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事项，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

《南京上元堂医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日