

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

江苏金丝利药业股份有限公司 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：2023 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王锋先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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。

董事杜连强因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事曹燕红因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事陈啸因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举江苏金丝利药业股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定和《公司章程》的规定，拟推选王锋为江苏金丝利药业股份有限公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同（三年）。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于聘任江苏金丝利药业股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定和《公司章程》的规定，拟聘任王锋为江苏金丝利药业股份有限公司总经理，任期与本届董事会任期相同（三年）。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于聘任李云华为江苏金丝利药业股份有限公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定和《公司章程》的规定，拟聘任李云华为江苏金丝利药业股份有限公司常务副总经理，任期与本届董事会任期相同（三年）。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于聘任蔡辉为江苏金丝利药业股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定和《公司章程》的规定，拟聘任蔡辉为江苏金丝利药业股份有限公司副总经理，任期与本届董事会任期相同（三年）。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于聘任景岗为江苏金丝利药业股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定和《公司章程》的规定，拟聘任景岗为江苏金丝利药业股份有限公司副总经理，任期与本届董事会任期相同（三年）。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于聘任刘成栋为江苏金丝利药业股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定和《公司章程》的规定，拟聘任刘成栋为江苏金丝利药业股份有限公司副总经理，任期与本届董事会任期相同（三年）。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于聘任蔡辉为江苏金丝利药业股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定和《公司章程》的规定，拟聘任蔡辉为江苏金丝利药业股份有限公司财务总监，任期与本届董事会任期相同（三年）。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于聘任蔡辉为江苏金丝利药业股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定和《公司章程》

的规定，拟聘任蔡辉为江苏金丝利药业股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同（三年）。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于控股子公司宜兴苏欣老年病医院增资的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划及经营发展需要，公司控股子公司宜兴苏欣老年病医院有限公司注册资本拟由 625 万元增加至 3000 万元人民币，其中：公司按 51%股权比例增资 1211.25 万元人民币（认缴年限 20 年）、股东李盘娣按 49%股权比例增资 1163.75 万元（认缴年限 20 年）。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司本部在银行贷款的议案》

1.议案内容：

因经营需要，结合公司当前发展计划及未来资金需求状况，拟审议公司（不包括控股子公司在内）2023 年度在额度为 3000 万元的范围内向银行贷款。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

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

《江苏金丝利药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏金丝利药业股份有限公司

董事会

2023年1月10日