

证券代码：831057

证券简称：多普泰

主办券商：西南证券

## 重庆多普泰制药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月5日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长甘奇超先生
- 会议列席人员：总经理等部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会的任期将于2023年1月19日届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名甘奇超先生、甘奇志先生、秦岭先生、

李凌女士、甘林子女士 5 名人员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生效。董事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在 2023 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。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《董事换届公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会。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《关于召 2023 年第一次股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

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

《重庆多普泰制药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

重庆多普泰制药股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日