

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

福建海药股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵海英女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决定合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 73,974,218 股，占公司表决权股份总数的 88.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郑云松因外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事肖家铨因外出缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司总经理赵海英、副总经理辛朝霞、财务总监吴美月列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选陈善文先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事郑云松先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经股东提名，公司拟补选陈善文先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。陈善文先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,974,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈善文	董事	任职	2023年1月 13日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建海药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

福建海药股份有限公司

董事会

2023年1月13日