

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：昆山市千灯镇石浦机场路歇马桥公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以书面方式发出
- 会议主持人：周翠霞董事长
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨豪臻为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事杨彦鹏于2022年12月22日提出辞去董事职务，

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行补选工作。选举杨豪臻为新任董事。不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

提请于 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日