

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：华英证券

## 四川赛卓药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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2月23日
2. 会议召开地点：绵阳市高新区一康路6号公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以书面及通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事长吴晓辉
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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。

董事何欣、黄科超因工作出差原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

公司第五届董事会任期已于 2023 年 01 月届满，根据《公司章程》等规定，董事会应进行换届选举。董事会拟提名吴晓辉、鲁韬、何欣（女）、黄科超、刘晓刚为公司第六届董事会董事。

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。

#### 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《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 02 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》公告编号：2023-003。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事黄科超先生回避表决。

#### 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）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 03 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议公司以上需要股东大会审议的议案。

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。

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**

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十二次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日