

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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3月3日
- 会议召开地点：杭州美亚药业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：张燕
- 会议列席人员：傅得响、付时雨、邱延军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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4人。

董事李春涛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于同意董事李春涛、傅得均、陈晶辞职，提名付时雨、练庆

农、陶炜为公司董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2023 年 3 月 3 日收到董事李春涛先生、董事傅得均先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,377,721 股，占公司股本的 13.60%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 3 日收到董事陈晶女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（行政部经理）职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名付时雨先生、练庆农先生、陶炜先生为公司新任董事。任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于任命付时雨为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2023 年 3 月 3 日收到董事会秘书陈晶女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（行政部经理）职务。

陈晶女士已经完成工作交接，董事会任命付时雨先生担任董事会秘书职务，自 2023 年 3 月 3 日起生效，履行董事会秘书职责，任职期限至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司关联交易管理制度公告》(公告编号：2023-011)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司对外投资管理制度公告》(公告编号：2023-012)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《杭州美亚药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2023年3月6日