

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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 3 月 16 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以书面及通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事长吴晓辉先生
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。

董事黄科超先生因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴晓辉先生为四川赛卓药业股份有限公司第六届董事会董事长》的议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司于2023年03月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过选举吴晓辉先生、鲁韬先生、何欣女士、黄科超先生、刘晓刚先生为四川赛卓药业股份有限公司第六届董事会董事。公司董事会提名选举吴晓辉先生为四川赛卓药业股份有限公司第六届董事会董事长，行使董事长权利并履行相应的义务，任职自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任鲁韬先生为四川赛卓药业股份有限公司总经理》的议案

### 1. 议案内容：

公司董事会聘任鲁韬先生为公司总经理，任职自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。

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) 审议通过《关于聘任谢海先生为四川赛卓药业股份有限公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任谢海先生为公司副总经理，任职自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任陈光艳女士为四川赛卓药业股份有限公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任陈光艳女士为公司财务负责人，任职自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。

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。

（五）审议通过《关于聘任陈康先生为四川赛卓药业股份有限公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任陈康先生为公司董事会秘书，任职自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止

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《第六届董事会第一次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日