

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

## 深圳大佛药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦1608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3月22日以邮件、口头方式发出
5. 会议主持人：苏光祥
6. 会议列席人员：公司监事、祁正勇、殷丹
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》

##### 1. 议案内容：

拟推选卜国修先生为公司第三届董事会董事长，将公司法定代表人由苏光祥先生变更为卜国修先生。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

拟聘任卜国修先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

拟聘任来迎女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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：

不存在回避表决的情况。

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

《第三届董事会第六次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2023年3月22日