

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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22日
- 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
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 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
- 会议主持人：卜国修
- 会议列席人员：公司监事、殷丹
- 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《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

董事会成员苏光祥、孟博、唐智乐和宋志奇先生因个人原因辞职，导致公司董事人数少于法定最低人数，根据持有公司 3%以上股份的股东的提名，拟推选来迎女士、殷丹先生、彭治国先生、施凯敏先生为公司第三届董事会董事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 6 日上午 9：00 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

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：

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

《第三届董事会第七次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日