

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

武汉先路医药科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈蔚江先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和审议内容均符合《公司法》相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宋萍女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事李征先生因个人原因辞去董事职务，现拟选举宋萍女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起算，至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议召开武汉先路医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，详见《武汉先路医药科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）

2.议案表决结果：同意 6 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

《武汉先路医药科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日