

证券代码：834915

证券简称：津同仁堂

主办券商：长江证券

天津同仁堂集团股份有限公司 第八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

- 会议召开时间：2023年5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：张彦森先生
- 会议列席人员：全体监事、相关公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津同仁堂集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张彦森先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举，原董事会解散并免去相关人员职务，公司新一

届董事会继续选举张彦森先生为公司第八届董事会董事长。

详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会专业委员会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举，原董事会解散并免去相关人员职务，根据《中华人民共和国公司法》、《天津同仁堂集团股份有限公司章程》及董事会各专业委员会实施细则等相关规定，本次会议选举第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

董事会各专门委员会具体组成人员如下：

（1）战略委员会：由五名董事组成，成员为张彦森、徐国祥、高桂琴、蔡信福、刘毅。其中公司董事长张彦森担任主任委员（召集人）。

（2、审计委员会：由三名董事组成，成员为毕晓方、张彦森、刘毅，其中独立董事毕晓方担任主任委员（召集人）。

（3）提名委员会：由三名董事组成，成员为何青、张彦森、毕晓方，其中独立董事何青担任主任委员（召集人）。

（4）薪酬与考核委员会：由三名董事组成，成员为刘毅、张彦森、何青，其中独立董事刘毅担任主任委员（召集人）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届选举，原董事会解散并免去相关人员职务，根据《中华人民共和国公司法》、《天津同仁堂集团股份有限公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会任职资格审查后，同意聘任高级管理人员，任期均为三年。

详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

(四) 审议通过《关于确认并同意报出公司最近三年财务报表及其他相关报告的议案》

1. 议案内容：

公司正在申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据监管要求，公司编制了最近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度）财务报表及其他相关报告等，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具最近三年的《审计报告》及其他相关报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

《天津同仁堂集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

天津同仁堂集团股份有限公司

董事会

2023年5月17日