

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：兴业证券

## 康泽药业股份有限公司

### 第四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5月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月13日以书面、口头通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杜炜龙
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举杜炜龙先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已于2023年5月16日召开2022年年度股东大会审议通过董事会换届

选举的相关议案，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会拟选举董事杜炜龙先生为公司第四届董事会董事长。任期从董事会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过董事会换届选举的相关议案，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任杜炜龙先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满时为止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋小保、方典秋、曾爱东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用。

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《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过董事会换届选举的相关议案，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任邱海

涛先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满时为止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋小保、方典秋、曾爱东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用。

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《关于实际控制人认定说明的议案》

1.议案内容：

公司于 2014 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让（以下简称“首次挂牌”）。根据公司于 2014 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东康泽药业股份有限公司公开转让说明书》（以下简称《公开转让说明书》），公司原认定实际控制人为陈齐黛女士。

根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货法律适用意见第 17 号》、全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》的相关规定，鉴于目前杜炜龙先生参与日常实际经营管理且担任公司总经理、董事长，基于从严把握和审慎认定的精神和原则，公司将杜炜龙、陈齐黛夫妇认定为公司的共同实际控制人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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

《康泽药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

《康泽药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

康泽药业股份有限公司

董事会

2023年5月18日