

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：万联证券

## 南京正科医药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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19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9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆荣政先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于聘任刘晓莉女士为公司董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

原负责信息披露工作的董事会秘书王兰芬已于2023年2月21日离职，新任命刘晓莉为董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，刘晓莉女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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**

《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2023年5月19日