

证券代码：839587 证券简称：鼎泰药业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江鼎泰药业股份有限公司 第三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25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10日以通信方式发出
- 会议主持人：董事长来明强
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席

了会议

#### 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举公司董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

按照《浙江鼎泰药业股份有限公司章程》的有关规定，根据股东对浙江鼎泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事长人选的建议，现提名

来明强先生为公司董事长。来明强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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任来明强先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。来明强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》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任滕红梅女士为公司财务负责人、聘任徐建峰先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。滕红梅、徐建峰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

（一）经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2023年5月25日