

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月13日电话通知
- 会议主持人：董事长 王峰
- 会议列席人员：全体监事以及非董事高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于河南全宇制药股份有限公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会提名王峰先生、孙国印先生、叶宇波先生、赵书珍女士、皮朝云女士、赵光豪先生、冯明杰先生为公司第四届董事会董事候选人，上述7名董事会候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届董事会成员任职之前，仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。具体内容详见公司于2023年5月29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）发布的《河南全宇制药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，

审议本次董事会的相关议案。

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：

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）《河南全宇制药股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日