

证券代码：870811

证券简称：神农药房

主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：耿云瑶
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《选举马春彪为公司董事长》议案

1. 议案内容：

选举马春彪为公司董事长，自第三届董事会第一次会议审议通过起生效。马

春彪不是失信联合惩戒对象。

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《聘任耿云瑶为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任耿云瑶为公司总经理，自第三届董事会第一次会议审议通过起生效。耿云瑶不是失信联合惩戒对象。

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《聘任马春来为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任马春来为公司副总经理，自第三届董事会第一次会议审议通过起生效。马春来不是失信联合惩戒对象。

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《聘任马铭一为公司董事会秘书》

1.议案内容：

聘任马铭一为公司董事会秘书，自第三届董事会第一次会议审议通过起生效。马铭一尚未取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格。马铭一不是失

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。

（五）审议通过《聘任许志刚为公司财务负责人》

1.议案内容：

聘任许志刚为公司财务负责人，自第三届董事会第一次会议审议通过起生效。许志刚不是失信联合惩戒对象。

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

四平神农大药房连锁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日