

证券代码：835033

证券简称：精品药业

主办券商：东兴证券

精品药业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年5月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李斌水先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》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。

董事刁隽桓先生、黄品奇先生、白希楼先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经2022年年度股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》的规定,拟选举李斌水先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-022)。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:

鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事长提名,拟聘任马静女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-022)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事黄品奇先生、白希楼先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容:

鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，经总经理提名，拟聘任王常锁先生、米造吉先生、马腾先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄品奇先生、白希楼先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任和玉卿女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄品奇先生、白希楼先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，拟聘任李崇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄品奇先生、白希楼先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《精品药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

精品药业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日