

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

福建海药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵海英女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《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《关于解聘陈善文总经理职务的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，解聘陈善文总经理职务。

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，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《关于任命赵海英为公司总经理同时兼公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，现聘用董事赵海英兼任公司总经理，根据《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人。赵海英同时兼公司法定代表人。

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，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

《福建海药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建海药股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日