

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方证券

## 中农华威制药股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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6月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：游锡火
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

#### （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《关于公司拟变更注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟变更注册地址，并修改〈公司章程〉；详见公司同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）

披露的《关于拟变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2023-027）。

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：

无回避表决情况。

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《关于提名刘巨宏先生为董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需求，《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会拟提名刘巨宏先生为公司董事；任期期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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：

根据公司发展需求，《公司法》及《公司章程》有关规定，现聘任蒋慧女士为公司副总经理，分管公司生产基地；任期期限自 2023 年 6 月 6 日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

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：

无回避表决情况。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同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）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2023-029）。

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：

无回避表决情况

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

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中农华威制药股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日