

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月13日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇T6幢25层会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：杨成董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名杨成、张起愿、李东兴、强建华、刘晓建为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会。审议以下议案：

(1) 《关于公司董事会成员换届选举的议案》

(2) 《关于公司监事会成员换届选举的议案》

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

《华创合成制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日