

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司 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6月19日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日电话通知
- 会议主持人：董事长王峰
- 会议列席人员：全体监事以及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王峰先生继续担任公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会选举王峰先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。经公司核查，王峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

第四届董事长为连选连任。

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《关于聘任王峰先生为公司总经理》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任王峰先生继续担任公司总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。经公司核查，王峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

第四届总经理为连选连任。

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。

(三) 审议通过《关于聘任赵书珍女士为公司财务负责人》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任赵书珍女士继续担任公司财务负责人，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。经公司核查，赵书珍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

第四届财务负责人为连选连任。

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。

(四) 审议通过《关于聘任皮朝云女士为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需

要，公司董事会聘任皮朝云女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。经公司核查，皮朝云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

第四届董事会秘书为连选连任。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任赵光豪先生、冯明杰先生、孙国印先生担任公司副总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。经公司核查，赵光豪先生、冯明杰先生、孙国印先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

第四届副总经理赵光豪先生为连选连任。

第四届副总经理冯明杰先生为连选连任。

第四届副总经理孙国印先生为连选连任。

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。

三、备查文件目录

(一)《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2023年6月21日