

证券代码：834239 证券简称：长联来福 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉长联来福制药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司同一董事只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭文胜
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于对长联来福子公司相关职位委派人员》的议案

1. 议案内容：

武汉长联来福制药股份有限公司下属子公司因相关人员离职，董监高人员

需办理变更，推荐金丹为湖北长联杜勒制药有限公司董事人选，免去其监事职务，推荐刘大鹏为监事人选，推荐郭文胜为总经理人选；推荐郭文胜、张颀为武汉邦伦医药科技有限公司董事人选，推荐刘大鹏为武汉邦伦医药科技有限公司监事人选，推荐金丹为武汉邦伦医药科技有限公司经理人选；推荐金丹为沙洋天一药业有限公司董事人选，同时免去其原监事职务，推荐张国杰为沙洋天一药业有限公司监事人选，推荐刘征东为沙洋天一药业有限公司企业负责人；推荐张颀为沙洋邦伦化工科技有限公司执行董事及法人代表人选，推荐金丹为沙洋邦伦化工科技有限公司监事人选；推荐郭文胜、张颀为武汉赛沃医药科技有限公司董事人选，推荐金丹为武汉赛沃医药科技有限公司监事人选同时免去其董事职务。

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：

无

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

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日