

证券代码：838410

证券简称：晶珠藏药

主办券商：光大证券

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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7月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月19日以邮件、电话通讯等方式发出
- 会议主持人：赵丽娟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于提名闫爱珍女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于李方瑞先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名闫爱珍女士为公司董事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。在股东大会审议通过前，李方瑞先生仍将按照相关法律规定和《公司章程》的规定履行董事职务。

闫爱珍女士简历：闫爱珍，女，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999年10月至今，在青海晶珠医药有限责任公司担任副总经理职务。

闫爱珍女士符合《公司法》、《公司章程》规定的对董事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2023年08月08日下午14:00在天津市武清开发区福

源道北侧创业总部基地 B12 号楼 2107 室，召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 07 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。

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

（一）《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日