

证券代码：837527

证券简称：和田维药

主办券商：国元证券

和田维吾尔药业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以书面方式发出
- 会议主持人：吴志豪
- 会议列席人员：秦利彬、艾麦尼亚孜·麦提如则、马强、于芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《和田维吾尔药业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、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《关于昆仑山维药债务转增资本公积的议案》

1.议案内容：

关于昆仑山维药债务转增资本公积的议案

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：

无

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《关于提名李潇为公司董事的议案》

1.议案内容：

关于提名李潇为公司董事的议案

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：

无

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《关于提名苏玲为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

关于提名苏玲为公司独立董事的议案

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名林安娜为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

关于提名林安娜为公司独立董事的议案

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名龚海涛为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

关于提名龚海涛为公司独立董事的议案

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

关于独立董事津贴的议案

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

关于修改〈公司章程〉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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

关于修改〈董事会议事规则〉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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

关于制定〈独立董事工作制度〉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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

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：

无

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、备查文件目录

第三届董事会第五次会议决议

和田维吾尔药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日