

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司 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8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：苏国礼
- 会议列席人员：公司第四届董事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东宏仁药业股份有限公司公司章程》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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司2023年第一次临时股东大会已经审议通过《关于广东宏仁药业股份有

限公司第三届董事会提前换届的议案》，选举李绪庆、罗茂春、苏国礼、陈泽、林楚涛为公司第四届董事会成员，公司第四届董事会已经成立。

公司第四届董事会提名董事苏国礼担任公司董事长。

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及关联方事项，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《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会第一次会议已经审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举了公司董事长。

公司董事长提名苏国礼任公司总经理，任期三年；提名罗茂春任公司董事会秘书，任期三年。

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及关联方事项，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会第一次会议已经审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，聘任了公司总经理。

公司总经理苏国礼提名林楚涛担任财务总监，任期三年。

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及关联方事项，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《关于豁免广东宏仁药业股份有限公司第四届董事会第一次会议提前通知的议案》

1.议案内容：

提请豁免广东宏仁药业股份有限公司第四届董事会第一次会议提前通知时限，无需提前通知各董事召开本次董事会会议。

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及关联方事项，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

《广东宏仁药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日