



公告编号：2023-045

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：国融证券

芍花堂国药股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李明辉
6. 会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举李明辉担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会全体成员一致选举李明辉

为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任李明辉担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司聘任李明辉为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任徐素梅、李辉担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司聘任徐素梅、李辉为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任李明超担任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司聘任李明超担任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。

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

《芍花堂国药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日