

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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24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8月14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《关于长联来福更换董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于我司原董事李常红同志已到期退休，根据工作需要，武汉商贸国有控股

集团有限公司现推荐陈颖同志为我司董事人选，李常红同志不再担任我司董事职务。

上述任职均自本次股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，更换董事事宜必须经公司股东大会审议通过，拟定于 2023 年 9 月 12 日上午 9 时在武汉长联来福制药股份有限公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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十二次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日