

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

吉林福康药业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号会议室
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 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡明董事长
6. 会议列席人员：全部高级管理人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届即提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

《鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，董事会提名胡明、胡英、胡杰、王立堂、王文孝、殷彩凤、胡启超为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

为保障董事会的正常运行，公司第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于高级管理人员换届即聘任第四届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名聘任胡启超先生为公司总经理、董事会秘书；提名聘任胡英先生为公司分管（供应）的副总经理；提名聘任朴忠国先生为公司分管（质量）的副总经理；提名聘任殷彩凤女士为公司分管（生产）的副总经理；提名聘任赵辉女士为公司财务负责人。上述聘任人员任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。均不是失信联合惩戒对象。

为保障公司的正常运行，公司第三届高级管理人员在新一届高级管理人员选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林福康药业股份有限公司 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

吉林福康药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日