

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

- 会议召开时间：2023年9月5日
- 会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路3号会议室
- 会议召开方式：现场
- 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
- 会议主持人：胡明董事长
- 会议列席人员：全部高级管理人员、监事
- 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