

证券代码：833464

证券简称：苏州沪云

主办券商：中信建投

苏州沪云新药研发股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李云森先生
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事李亦武因时间原因缺席，委托董事李云森代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任曹宇为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任曹宇先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满之日止。

曹宇先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

议案具体内容详见公司 2023 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2023-053 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周大鹏、宋京津对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《苏州沪云新药研发股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日