

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

新疆神木药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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
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9月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：段保华
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期已经届满，董事会提名段保华，贾小蓉、安毅、邢露华、艾合麦提·图尔迪等五人为第四届董事会候选人。任期自2023年第二次临

时股东大会通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联方回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据现行的《公司法》及《新疆神木药业股份有限公司章程》的规定，提请于 2023 年 10 月 11 日上午 10 时在公司会议室召开新疆神木药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本次需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联方回避表决。

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

《新疆神木药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日