

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月26日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：陈用芳女士
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》，经公司全体董事一致同意，豁免召开本次董事会会议的通知时限。会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现选举陈用芳女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆康刻尔制药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-017）》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任陈用芳女士为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆康刻尔制药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-017）》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任杨绪凤女士、陶庆明先生为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆康刻尔制药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-017）》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任杨绪凤女士为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆康刻尔制药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-017）》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任陶庆明先生为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆康刻尔制药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-017）》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆康刻尔制药股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日