

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：华英证券

四川赛卓药业股份有限公司

2023 第一次临时董事会会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以书面及通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事长吴晓辉先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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。

董事黄科超、何欣、刘晓刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭晨光先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事吴晓辉先生、鲁韬先生的辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举郭晨光先生为公司董事候选人。董事候选人个人简历如下：

郭晨光，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1962年09月出生，大学专科学历。1981年11月至2013年6月就职于兰州医药采购供应站有限责任公司担任科长、副经理、经理。2013年6月至今，就职于深圳市永业达投资有限公司任执行董事、总经理。2020年10月起，任深圳仁信溢民健康管理有限责任公司执行董事、总经理。郭晨光先生持有公司股份2000万股，占公司总股本19.05%，为公司第二大股东。

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，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《关于选举石云先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事吴晓辉先生、鲁韬先生的辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举石云先生为公司董事候选人。董事候选人个人简历如下：

石云，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1989年06月出生，高中

学历。2019年8月起担任深圳市庭熙能源科技有限责任公司执行董事、总经理。2021年起任深圳市乐纯医疗管理合伙企业（有限合伙）执行事务委派代表。2022年6月起就职于绵阳赛达医药科技有限公司任执行董事、总经理。

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，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议公司以上需要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：

本议案不涉及关联交易，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

四川赛卓药业股份有限公司《2023 年第一次临时董事会会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日