

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄贤孙
6. 会议列席人员：公司监事陈闰悦、黄贤壮
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议属临时董事会会议。本次董事会会议的召集、召开及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。所做决议合法有效。

（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 4 人。

董事吴德勇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选新任董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2023 年 9 月 26 日收到董事吴德勇先生递交的辞职报告，2023 年第四次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名选举罗勇辉先生为公司新任董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

罗勇辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请周利华先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2023 年 9 月 26 日收到财务负责人吴德勇先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 26 日起不再担任财务负责人，为了公司发展及规范公司治理结构，经公司董事会研究决定，聘任周利华先生为公司新任财务负责人，任职期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开百草堂医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2023 年 10 月 13 日在公司召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见于 2023 年 9 月 27 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)披露的《百草堂医药股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-051）

2.议案表决结果：同意 4 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

《百草堂医药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日