

证券代码：871566

证券简称：绿十字

主办券商：华安证券

安徽省绿十字医药股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 9 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 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王伟
6. 会议列席人员：石小岗
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟修改公司经营范围，故对公司章程进行修改。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-028）。

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《关于提名崔红波为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事赵楠先生因个人原因辞去董事职务。现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定提名崔红波先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 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 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次提交需股东大会审议的议案。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-027）。

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

《安徽省绿十字医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽省绿十字医药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日