

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 第六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

- 会议召开时间：2023年10月12日
- 会议召开地点：绵阳市高新区一康路6号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郭晨光先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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。

董事石云因工作原因缺席，委托董事何欣代为表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举郭晨光先生为公司第六届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长吴晓辉先生的辞职，导致公司董事长空缺。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名选举郭晨光先生为公司第六届董事会董事长，行使董事长权利并履行相应的义务，按照《公司章程》，郭晨光先生为公司法定代表人。任职自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。

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，无需回避。

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《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》公告编号：2023-037。

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。

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《关于修订〈公司股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《四川赛卓药业股份有限公司股东大会会议事规则》公告编号：2023-038。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 30 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，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。

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《第六届董事会第四次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日