

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 10 月 16 日以电子方式发出
5. 会议主持人：董事长刘爱玲
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<提名邓佰能先生为公司董事>的议案》

1. 议案内容：

因工作岗位调整，屈晓健女士不再担任董事职务，仍继续担任董事会秘书职

务；前期闫强寅先生辞去董事、财务负责人职务，不再担任公司任何职务。以上导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，提名邓佰能先生为公司董事。其任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新任董事前，屈晓健女士、闫强寅先生将继续履行董事职责。

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：

无

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<提名张登欧先生为公司董事>的议案》

1.议案内容：

因工作岗位调整，屈晓健女士不再担任董事职务，仍继续担任董事会秘书职务；前期闫强寅先生辞去董事、财务负责人职务，不再担任公司任何职务。以上导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，提名张登欧先生为公司董事。其任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新任董事前，屈晓健女士、闫强寅先生将继续履行董事职责。

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：

无

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<聘任李晶女士为公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

因前期闫强寅先生辞去公司财务负责人职务，经总经理提名，聘任李晶女士为公司财务负责人。其任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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<提请召开 2023 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟定于 2023 年 11 月 8 日下午 14：00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议提交的议案。

详情请见公司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）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

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：

无

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

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日