

证券代码：835912

证券简称：阿房宫

主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈正文
- 会议列席人员：公司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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2023年10月26日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名陈正文、夏陆一、王少涛、王建民、张

建平、雷晓林、蓝星海为公司第四届董事会候选人，任期三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 7 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〈提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以上提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《西安阿房宫药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安阿房宫药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日