

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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11月10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11月10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。

董事张建平、夏陆一因出差缺席，委托董事雷晓林、王少涛代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<选举陈正文先生担任第四届董事会董事长>的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届董事会已经由2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举陈正文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

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。

(二) 审议通过《关于<聘任陈正文先生连任公司总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现聘任陈正文先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。陈正文先生不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于<聘任杨阳晴朗先生连任公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任杨阳晴朗先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。杨阳晴朗先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于<聘任王少涛先生连任公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任王少涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。王少涛先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于<聘任张小娟女士连任公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任张小娟女士为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。张小娟女士不属于失信联合惩戒对象。

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四届董事会第一次会议决议》

西安阿房宫药业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日