

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

广东汇群中药饮片股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：广东汇群中药饮片股份有限公司会议室
- 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12月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈少群
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-039）。

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，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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于拟修订公

司章程公告》（公告编号：2023-040）。

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，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《关于拟修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-041）。

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，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。

（四）审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-042）。

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，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。

（五）审议通过《关于拟修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-043）。

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，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。

（六）审议通过《关于拟修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-044）。

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，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。

（七）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届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司本届董事会研究讨论，提名陈少群、赖洪、姚海森、李春泉、陈苏为公司第四届董事会董事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本届候选人中，陈少群先生、赖洪先生、姚海森先生、李春泉先

生、陈苏先生为连任。第三届董事会独立董事吴清功先生、宋小保先生不再担任本公司独立董事。

详细内容请见公司于2023年12月12日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-045）。

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，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。

（八）审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2023年12月12日披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-046）。

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，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

《广东汇群中药饮片股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2023年12月12日