

证券代码：839196

证券简称：川清医化

主办券商：国融证券

## 四川清山绿水医药化工股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11月27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。

##### （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4人。

董事赵景贵因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举丁学木先生为第三届董事会董事的议案》

###### 1. 议案内容：

公司原董事骆浩翔因个人原因已提交书面辞职报告，经董事会提名，选举丁学木为公司第三届董事会董事候选人，丁学木不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，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

《四川清山绿水医药化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川清山绿水医药化工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日