

证券代码：838410

证券简称：晶珠藏药

主办券商：光大证券

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 第八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12月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以邮件、电话通讯等方式发出
- 会议主持人：赵丽娟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第八届董事会经 2023 年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举赵丽娟女士为公司第八届董事会董事长，任期自 2023 年 12 月 14 日至 2026 年 12 月 13 日。

赵丽娟女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

为了公司平稳、快速的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，续聘赵丽娟女士为公司总经理，任期自 2023 年 12 月 14 日至 2026 年 12 月 13 日。赵丽娟女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为了公司平稳、快速的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，续聘李访豪先生为公司副总经理，任期自 2023 年 12 月 14 日至 2026 年 12 月 13 日。李访豪先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司副总经理的任职要求。

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：

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为了公司平稳、快速的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，续聘陈兆初先生为公司董事会秘书，任期自 2023 年 12 月 14 日至 2026 年 12 月 13 日。陈兆初先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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：

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

为了公司平稳、快速的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，续聘沈文兵先生为公司财务总监，任期自 2023 年 12 月 14 日至 2026 年 12 月 13 日。沈文兵先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司财务总监的任职要求。

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：

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

(一)《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日