

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司

第三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20日
- 会议召开地点：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13日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：蒋爱萍
- 会议列席人员：监事、高管及相关人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，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《关于选举蒋爱萍先生为安徽金鼎医药股份有限公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第三届董事会选举蒋爱萍先生担任公司董事长，任期3年，自2023年12月20日起生效。

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，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。

关于聘任

(二) 审议通过《关于聘任蒋爱萍为安徽金鼎医药股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第三届董事会聘任蒋爱萍先生担任公司总经理，任期3年，自2023年12月20日起生效。

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，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《关于聘任崔森冰先生为安徽金鼎医药股份有限公司董事会秘书》的议案表决

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第三届董事会聘任崔森冰先生担任公司董事会秘书，任期3年，自2023年12月20日起生效。

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，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《关于聘任檀国胜先生为安徽金鼎医药股份有限公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第三届董事会聘任檀国胜先生担任公司财务负责人，任期3年，自2023年12月20日起生效。

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，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

《安徽金鼎医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2023年12月20日