

证券代码：836315

证券简称：城市药业

主办券商：东北证券

**安徽城市药业股份有限公司**  
**第三届董事会第十二次会议决议公告**

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18日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈荣
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### （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《关于提名吴鹏为公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟增加董事席位2名，公司董事会决定提名吴鹏先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日

止。经审查，吴鹏先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名滕永昆为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司拟增加董事席位 2 名，公司董事会决定提名公司现任总经理滕永昆先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经审查，滕永昆先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟增加董事席位 2 名，且拟增设副董事长职位，对《公司章程》相关条款进行修订。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟增加董事席位 2 名，且拟增设副董事长职位，同步修订《董事会议事规则》相关条款。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现由董事会召集 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案中的相关事项。

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：

该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

《安徽城市药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日