

证券代码：834239 证券简称：长联来福主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉长联来福制药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司同一董事只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭文胜
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于长联来福管理人员2023年目标责任书》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司章程第四十一条的规定，公司董事和监事（不包括职工代表监事的

薪酬由股东大会决定，特制定 2023 年相关人员的目标责任书。

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：

无

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，上述议案必须经公司股东大会审议通过，拟定于 2024 年 1 月 12 日上午 9 时在武汉长联来福制药股份有限公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日