

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

## 广东汇群中药饮片股份有限公司 第四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28日
- 会议召开地点：广东汇群中药饮片股份有限公司会议室
- 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17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈少群
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## （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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举陈少群先生为公司第四届董事会董事长，陈少群先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日。

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-050）。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据董事长提名，拟聘任赖洪先生为公司总经理，赖洪先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日。

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-050）。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据总经理提名，拟聘任姚海森先生为公司常务副总经理，拟聘任李春泉先生、刘振生先生为公司副总经理，其中，姚海森先生、李春泉先生、刘振生先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日。

详细内容请见公司于2023年12月28日披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-050）。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据总经理提名，拟聘任赖洪先生为公司财务负责人，赖洪先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日。

详细内容请见公司于2023年12月28日披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-050）。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据董事长提名，拟聘任王吉银先生为公司董事会秘书，王吉银先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日。

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-050）。

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

《广东汇群中药饮片股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2023年12月28日