

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**  
**第三届董事会第十三次会议决议公告**

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：2024年1月9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：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推举董事陈荣主持
- 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《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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举吴鹏为公司第三届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

因公司未来经营规划所需，公司现任董事长陈荣女士辞去公司董事长职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举吴鹏先生为公司第

三届董事会董事长，任职期限自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。吴鹏先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于选举陈荣为公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举陈荣女士为公司第三届董事会副董事长，任职期限自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，陈荣女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 7 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十三次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日