

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：昆山市千灯镇石浦机场路歇马桥公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：周翠霞董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《关于选举尤怡雯女士为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事尤明保先生于 2024 年 1 月 12 日提出辞去董事职

务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行补选工作。选举尤怡雯女士为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。尤怡雯女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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《关于聘任张虹虹女士为财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务总监尤明保先生已于 2024 年 1 月 12 日提出辞去公司财务总监职务，本次董事会选聘张虹虹女士为财务总监。张虹虹女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2024年1月15日