

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：2024年1月16日
- 会议召开地点：广东汇群中药饮片股份有限公司
- 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11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《关于聘任陈伟锦先生为公司财务负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司职务调整，赖洪先生辞去公司财务负责人职务。根据总经理提名，拟聘任陈伟锦先生为公司财务负责人，任期自第四届董事会第二次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

详细内容请见公司于 2024 年 1 月 16 日披露的《财务负责人任命公告》（公告编号：2024-006）。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 1 月 16 日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

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二次会议决议》；

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日