

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

## 福建天泉药业股份有限公司 关于取消独立董事及相关工作制度的公告

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、审议与表决情况

福建天泉药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月19日召开了第六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于取消独立董事及相关工作制度》议案，表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、具体内容

根据公司第六届董事会第十四会议决议，因公司经营管理需要，暂不设独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事的相关制度同步取消施行。

福建天泉药业股份有限公司  
董事会

2024年1月22日