

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司  
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：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：2024 年 1 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：黄贤孙
- 会议列席人员：公司监事黄贤壮、高级管理人员周利华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议属临时董事会会议。本次董事会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（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《关于补选新任董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2024 年 1 月 23 日收到董事罗勇辉先生递交的辞职报告,2024 年第一次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名选举陈大诚先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈大诚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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《关于公司更换会计师事务所议案》

1.议案内容：

公司原聘请赣州联信会计师事务所（普通合伙）为公司年度报告审计机构，现根据公司经营发展需要，拟决定改聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度报告审计机构。

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。

## （三）审议通过《关于提请召开百草堂医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2024 年 2 月 18 日在公司召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）

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

《百草堂医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日