

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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3月1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2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：刘爱玲女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、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<聘任曹贵东先生为公司总经理>的议案》

1. 议案内容：

董事会于近日收到总经理、董事邓佰能先生的书面辞职报告。邓佰能先生申

请辞去公司总经理、董事职务。为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，同意聘任曹贵东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。

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：

无

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<提名曹贵东先生为公司董事>的议案》

1.议案内容：

董事会于近日收到总经理、董事邓佰能先生的书面辞职报告, 邓佰能先生申请辞去公司总经理、董事职务。为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，以上导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为满足公司治理要求，提名曹贵东先生为公司董事。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新任董事前，邓佰能先生将继续履行董事职责。

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：

无

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 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》及《公司章程》规定，拟定于 2024 年 3 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案

进行审议：

- 1、《关于〈选举曹贵东先生为公司董事〉的议案》
- 2、《关于〈选举孙长友先生为公司非职工代表监事〉的议案》

详情请见公司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《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：

无

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

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日