

证券代码：836315

证券简称：城市药业

主办券商：东北证券

**安徽城市药业股份有限公司**  
**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3月25日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴鹏
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名吴楠先生为公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

因公司原董事赵洪伟提出辞职申请，公司董事会提名吴楠先生为公司第三届董事会董事，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董

事会届满为止。

经审查，吴楠不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会召集 2024 年第三次临时股东大会：

1、召开时间：2024 年 4 月 10 日

2、召开地点：公司一楼会议室

3、审议事项：审议上述议案中的相关事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《安徽城市药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日