

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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓国权先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会换届暨提名邓国权先生为第七届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓国权先生为公司第七届董事

会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事邓国权先生继续履职。邓国权先生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：

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。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨提名王美英女士为第七届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名王美英女士为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事王美英女士继续履职。王美英女士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：

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《关于董事会换届暨提名邓志平先生为第七届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓志平先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，董事邓志平先生继续履职。邓志平先生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：

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。

(四) 审议通过《关于董事会换届暨提名邓志明先生为第七届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓志明先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事邓志明先生继续履职。邓志明先生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：

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。

(五) 审议通过《关于董事会换届暨提名邓志清先生为第七届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓志清先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事邓志清先生继续履职。邓志清先生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：

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。

(六) 审议通过《关于董事会换届暨提名徐广鑫先生为第七届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名徐广鑫先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事徐广鑫先生继续履职。徐广鑫先生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：

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 4 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

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

(一)《福建天泉药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日