

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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26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15日以电话方式发出
- 会议主持人：黄贤孙
- 会议列席人员：陈辉雄、许廷林
- 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《关于聘请黄东先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2024 年 3 月 26 日收到财务负责人周利华先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 26 日起不再担任财务负责人,为了公司发展及规范公司治理结构，经公司董事会研究决定，聘任黄东先生为公司新任财务负责人，任职期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述聘任人员持有公司股份 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十七次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日