

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 第七届董事会第一次会议决议公告

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4月10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4月10日以电话通知书面确认方式发出
- 会议主持人：董事邓国权先生
- 会议列席人员：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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《关于选举公司第七届董事会董事长》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会选举邓国权先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任

期届满之日。邓国权先生不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任邓国权先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日。邓国权先生不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任邓志平先生、邓志明先生、邓志清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日。邓志平先生、邓志明先生、邓志清先生不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任邓志清先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日。邓志清先生不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任徐宇洁女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日。徐宇洁女士不是失信联合惩戒对象。

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七届董事会第一次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日