

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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4月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：代董事长潘毅平
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于杨焰先生因个人达到退休年龄原因辞去公司董事及董事长职务，为保

证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选张杰先生为公司第一届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海燕、周斌、赵胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《天康制药股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室召开关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议议案如下：

1. 审议《关于补选公司第一届董事会董事的议案》。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《天康制药股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

董事会

2024年4月22日