

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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5月6日
- 会议召开地点：广东隆赋药业股份有限公司会议室
- 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5月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张隆基
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事方德松因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于方德松先生因个人原因申请辞去公司董事职务，为进一步规范公司治理

理，经股东嘉兴华控创业投资合伙企业（有限合伙）提名，提名谢忱女士为新任董事候选人。附候选人简介：

谢忱，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学硕士学位。2010年7月至2014年7月，就职于北京宝洁研发技术中心，历任研究院、高级研究员；2016年7月-2017年5月，就职于深创投，任分析师；2017年7月至今，就职于北京华控科创投资顾问有限公司，历任分析师、投资经理、高级投资经理；2023年11月至今，担任新疆机械研究院股份有限公司董事。谢忱女士持有公司股份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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年年度股东大会增加临时提案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告号码：2024-013）。

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

1、第三届董事会第六次会议决议。

广东隆赋药业股份有限公司

董事会

2024年5月7日