

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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9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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆荣政先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任周锦彬女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会正常履行职责，完善公司治理结构，进一步加强公司管理

与日常工作的有序发展，故聘任周锦彬女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，周锦彬女士不属于失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

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

《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日