

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

第一届董事会第十次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月7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：公司监事及高级管理人员
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张杰为董事长并担任法定代表人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长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，经公司第一届董事会第七次会议、2024 年第一次临时股东大会会议审议，补选张杰先生为公司第一届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会起至本届董事会任期届满之日止。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长，并担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 7 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十次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日