

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司 第四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5月13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30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长宗杰先生
- 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、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于选举青岛国泰药业股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《青岛国泰药业股份有限公司章程》，公司董事会由 5 名董事组成，设董事长一名。现提请公司第四届董事会在当选董事中选举宗杰为董事长，并担任公司法定代表人。

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。

（二）审议通过《关于聘任青岛国泰药业股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《青岛国泰药业股份有限公司章程》，公司设总经理一名。提议聘任宗杰先生为公司总经理。

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) 审议通过《关于聘任青岛国泰药业股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《青岛国泰药业股份有限公司章程》，提议聘任杨海霞女士为公司副总经理。

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。

(四) 审议通过《关于聘任青岛国泰药业股份有限公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《青岛国泰药业股份有限公司章程》，提议聘任刘青松先生为公司财务负责人。

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。

(五) 审议通过《关于聘任青岛国泰药业股份有限公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《青岛国泰药业股份有限公司章程》，提议聘任刘青松先生为公司董事会秘书。

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

青岛国泰药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日