

证券代码：833263

证券简称：万承志堂

主办券商：光大证券

万承志堂中医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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6月10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5月31日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高军
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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4人。

董事刘韬略因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名袁敏女士为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，鉴于李盼盼先生已提出辞去董事职务，公司董事会拟补选董事1名，现提名袁敏女士为公司第四届董事会候选人，任期至第四届董事

会届满之日。经审查，袁敏女士符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《万承志堂中医药股份有限公司章程》要求的任职条件。李盼盼先生辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事之后生效，在新董事就任前，李盼盼先生仍应当按照相关规定履行董事职责。具体内容详见公司于2024年6月3日和6月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》、《董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意4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，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。

三、备查文件目录

万承志堂中医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

万承志堂中医药股份有限公司

董事会

2024年6月12日