

证券代码：839888

证券简称：ST 宏仁

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司
第四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6月11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6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：苏国礼
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东宏仁药业股份有限公司公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名夏向阳为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年6月4日收到董事罗茂春先生递交的辞职报告，罗茂

春先生因个人原因辞去董事职务。因公司董事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，现提名夏向阳先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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及关联方事项，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《关于聘任夏向阳为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 6 月 4 日收到董事会秘书罗茂春先生递交的辞职报告，罗茂春先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任夏向阳先生担任公司董事会秘书，主要负责公司信息披露等事务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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及关联方事项，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于提名夏向阳为公司董事的议案》。

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及关联方事项，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

《广东宏仁药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2024年6月12日