

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

珠海和凡医药股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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：珠海和凡医药股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长和光学
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自2021年6月3日至2024年6月3日，任期已届满。

为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名第三届董事会董事和光学、樊伟、贾志刚、和萧远、樊帆、和田为公司第四届董事会董事候选人。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会、监事会、高级管理人员等将换届，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员等工商备案事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议议案：1、《关于选举第四届董事会董事的议案》；2、《关于选举第四届监事会股东监事的议案》，3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案事宜的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《珠海和凡医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日