

证券代码：870472

证券简称：毫药千草

主办券商：光大证券

安徽毫药千草国药股份有限公司 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14日
- 会议召开地点：安徽毫药千草国药股份有限公司综合办公楼会议室。
- 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6月5日，电话通知
- 会议主持人：李继武
- 会议列席人员：李龙侠
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《变更子公司法定代表人及执行董事》的议案。

1. 议案内容：

根据公司实际情况，为了推动企业可持续发展，适应公司未来发展需求，公司变更子公司（安徽毫药千草中药科技有限公司、安徽毫药千草中药饮片有限公司）法定代表人及执行董事。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事李继武、李新枝回避表决。

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

《安徽毫药千草国药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽毫药千草国药股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日