

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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28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18日以电话方式发出
- 会议主持人：黄贤孙
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议属临时董事会会议。本次董事会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展。董事会提名黄贤孙先生、黄一令先生、解建先生、郑晓君女士、黄东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，截至第三届董事会第十九次会议决议公告之日，上述提名人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象名单，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前将继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开百草堂医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

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

《百草堂医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日