

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司

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7月12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7月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马卫军
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定。

（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《关于公司注册地址变更暨修改〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，拟变更公司注册地址。公司注册地址由“山西省示范区太

原阳曲园区府东街东段 68 号园区总部基地 10 层 3 室。”变更为“山西省太原市迎泽区双塔寺街 38 号闻汇商务大厦 512-1、503 室”并修改公司章程。

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，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《关于聘任张亮为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人何向阳先生因个人原因从公司辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张亮先生为公司财务负责人。

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，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《关于聘任乔静为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书刘育女士因个人原因从公司辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任乔静女士为公司董事会秘书。

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，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 12 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）公开披露的《山西顾得医药股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）

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，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

《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日