

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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

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、规范性文化和《公司章程》的规定，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《关于选举公司董事长》

1. 议案内容：

根据百草堂医药股份有限公司2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，经第四届董事会全体成员审议，选举黄贤孙先生担任公司第

四届董事会董事长，任期三年。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员任期届满，经第四届董事会全体成员审议，聘任黄贤孙先生为公司总经理；聘任黄一令先生为副总经理；聘任黄东先生为财务负责人；聘任郑晓君女士为董事会秘书；上述高级管理人员任期均为三年。

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

《百草堂医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日