

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：中邮证券

武汉长联来福制药股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司同一董事只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭文胜
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于提议选举长联来福第四届董事会成员》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员的任职期限即将到期，经研究，提议新一届即第

四届董事会成员名单如下：

提名郭文胜先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名张颀先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名陈颖女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名曾严女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名金丹女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

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：

无

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《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司以下议案必须经公司股东大会审议通过，拟定于 2024 年 8 月 13 日上午 9 时在武汉长联来福制药股份有限公司会议室召开公司 2024 年第五次临时股东大会，股东大会讨论议案如下：

一、审议《关于提议选举长联来福第四届董事会成员》的议案

二、审议《关于提议选举长联来福第四届监事会成员》的议案

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：

无

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

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2024年7月29日