

证券代码：836315

证券简称：城市药业

主办券商：东北证券

**安徽城市药业股份有限公司**  
**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8月20日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴鹏
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举吴鹏先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届

董事会任期届满时止。

经审查，吴鹏先生符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，拟聘任滕永昆先生担任公司总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

经审查，滕永昆先生符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，拟聘任汤彬先生、孔庆宇先生担任公司副总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

经审查，汤彬先生、孔庆宇先生符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，拟聘任唐伟先生担任公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

经审查，唐伟先生符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

该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

《安徽城市药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日