

证券代码：835364

证券简称：ST 德善

主办券商：东莞证券

## 辽宁德善药业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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9月10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9月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：成红光
- 会议列席人员：公司高管、监事列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《辽宁德善药业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，

董事会提名成红光、成红生、李曼曼、辛宇、曲晓丽为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

成红光、成红生、李曼曼、辛宇、曲晓丽均为连任董事，以上候选人均具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象

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：

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《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第五次临时股东大会，具体情况详见公司《2024 年第五次临时股东大会通知公告》。

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。

三、备查文件目录

《辽宁德善药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日