

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司
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9月30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24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆荣政先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举陆荣政先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举陆荣政先生为公司第四

届董事会董事长，陆荣政先生为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，陆荣政先生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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘毛晓宇女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘毛晓宇女士为公司总经理，毛晓宇女士为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，毛晓宇女士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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘周锦彬女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘周锦彬女士为公司财务负责人、董事会秘书，周锦彬女士为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，周锦彬女士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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于续聘徐卓业先生、王杰三先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘徐卓业先生、王杰三先生为公司副总经理，徐卓业先生、王杰三先生为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，徐卓业先生、王杰三先生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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2024年9月30日