

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月29日以书面方式发出
- 会议主持人：闫鹏
- 会议列席人员：非董事高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事覃程、何姣辉因出差缺席，委托董事闫鹏、付群代为表决。

董事邹玲、胡劲峰、唐键因工作原因未到现场以通讯方式参与表决。

公司董事长覃程因出差缺席，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经过半数董事推举，由董事闫鹏主持本次董事会。

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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 4 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名覃程先生、闫鹏先生、付群先生、何姣辉女士为公司第四届董事会非独立董事，提名邹玲女士、胡劲峰先生、唐键先生为公司第四届董事会独立董事，上述董事候选人经公司股东会表决通过后，组成公司第四届董事会。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹玲、胡劲峰、唐键对本项议案发表了同意的独立意见。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：同意 7 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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《深圳市泛谷药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2024年10月17日