

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 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18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10月8日电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长因病去世，经半数以上董事推选，由董事陈兵朝作为本次会议主持
- 会议列席人员：张保军、郭李占
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

(一) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于补选董事》议案

1. 议案内容：

因公司董事长兼总经理马路军先生因病去世，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需补选一名新的董事。公司董事会拟提名郭李占先生为公司董事候选人。新提名的董事，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。郭李占先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《山西皇城相府药业股份有限公司关于董事、高级管理人员、董事长任免》议案

1. 议案内容：

因公司董事长兼总经理马路军先生因病去世，为保证公司董事会的正常运作，经董事会提名，聘任郭李占先生担任公司总经理，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会完成换届之日止。马路军先生不再担任公司总经理职务。郭李占先生不属

于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举陈兵朝先生担任公司新任董事长，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会完成换届之日止。陈兵朝先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的要求。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于提请召开公司
2024年第四次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 11 月 5 日上午 9:00 在皇城相府药业股份有限公司十八楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟注销全资子公司》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-039）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2024年10月18日