

证券代码：832045

证券简称：XD 红星药

主办券商：长江承销保荐

安徽红星药业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月10日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：柳杓
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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《提名曹锋先生为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因董事许忠先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名曹锋先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

此议案不涉及关联回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议新增董事事宜。

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：

此议案不涉及关联回避表决。

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

《安徽红星药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽红星药业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日