

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 11 月 12 日
- 会议召开地点：线上会议
- 会议召开方式：网络连接
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以电子文件的方式发出
- 会议主持人：张礼春
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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《公司董事会提名高广吉、孙金水、吴鸿鹄、刘守誉、张弛为公司第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，公司董事会提名高广吉、孙金水、吴鸿鹄、刘守誉、张弛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，至公司第四届董事会届满之日为止。以上董事候选人符合证券法规定的董事任职资格，不属于联合惩戒失信执行人。公司第三届董事会任期于第四届董事会经股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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，不存在回避表决情况。

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《关于提议<召开 2024 年第四次临时股东大会>》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 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，不存在回避表决情况。

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

《安徽墨药制药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日