

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

福建天泉药业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 3 月 20 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：2025 年 3 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：邓国权董事长
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制及时、妥善各类舆情，对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护

投资者合法权益。根据相关法律法规，特制定《舆情管理制度》。

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：

无

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

（一）《福建天泉药业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日