

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

**徐州天意药业股份有限公司**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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

1. 会议召开时间：2026年3月9日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：乔书喜
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《徐州天意药业股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

### （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《董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2026年3月23日届满，根据《公司法》、《公

公司章程》的相关规定，提名乔书喜、李蓓蕾、郭金平、宁艳妮、赵青森、李业茂、聂春波为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2026 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东大会并公告通知各位股东，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《徐州天意药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日