

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
第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面方式发出
- 会议主持人：乔书喜
- 会议列席人员：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《关于选举乔书喜先生为公司第四届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司已召开2026年第一次临时

股东会选举第四届董事会董事，现选举乔书喜先生为公司董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任乔书喜先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任乔书喜先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

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) 审议通过《关于聘任赵丽娟女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任赵丽娟女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于公司核销坏账的议案》

1.议案内容：

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策等规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日长期挂账、难以收回的应收款项进行清理，并予以核销。公司对核销的应收款项仍将保留继续追索的权利，提交各位董事审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《关于公司核销坏账的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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四届董事会第一次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日