

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事刘万里
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会选举刘万里先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年10月26日起至2021年10月25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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任刘万里为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任刘万里先生为公司总经理，任期三年，自 2018 年 10 月 26 日起至 2021 年 10 月 25 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任刘春华为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长刘万里先生提名，聘任刘春华为公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 10 月 26 日起至 2021 年 10 月 25 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任刘春华为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理刘万里先生提名，聘任刘春华为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 10 月 26 日起至 2021 年 10 月 25 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任刘彩田为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理刘万里先生提名，聘任刘彩田为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 10 月 26 日起至 2021 年 10 月 25 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任李彬为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理刘万里先生提名，聘任李彬为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 10 月 26 日起至 2021 年 10 月 25 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任朱有建为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理刘万里先生提名，聘任朱有建为公司财务总监，任期三年，自 2018 年 10 月 26 日起至 2021 年 10 月

25 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《天津民祥生物医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日