

湖北人福药用辅料股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年6月22日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年6月8日以书面/电子邮件形式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长黄建华先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于提名黄建华先生为公司第二届董事会成员暨董事长候选人的议案》。

1. 议案内容：

第一届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名黄建华先生连任公司第二届董事会董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运转，第一届董事会现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

2. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



3. 回避表决结果: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于提名徐华斌先生为公司第二届董事会候选人的议案》。

1. 议案内容:

第一届董事会董事任期届满, 需进行换届选举事宜。现提名徐华斌先生连任公司第二届董事会董事, 任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运转, 第一届董事会现有董事在新一届董事会产生之前, 将继续履行董事职责。

2. 表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3. 回避表决结果: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提名李绪荣先生为公司第二届董事会候选人的议案》。

1. 议案内容:

第一届董事会董事任期届满, 需进行换届选举事宜。现提名李绪荣先生连任公司第二届董事会董事, 任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运转, 第一届董事会现有董事在新一届董事会产生之前, 将继续履行董事职责。

2. 表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3. 回避表决结果: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



(四) 审议通过了《关于提名黄文华先生为公司第二届董事会候选人的议案》。

1. 议案内容:

第一届董事会董事任期届满, 需进行换届选举事宜。现提名黄文华先生连任公司第二届董事会董事, 任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运转, 第一届董事会现有董事在新一届董事会产生之前, 将继续履行董事职责。

2. 表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3. 回避表决结果: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于提名江曦先生为公司第二届董事会候选人的议案》。

1. 议案内容:

第一届董事会董事任期届满, 需进行换届选举事宜。现提名江曦先生连任公司第二届董事会董事, 任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运转, 第一届董事会现有董事在新一届董事会产生之前, 将继续履行董事职责。

2. 表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3. 回避表决结果: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容: 提议 2018 年 7 月 13 日 09 时 00 分召开 2018 年第二次临

时股东大会，审议上述须股东大会审议的事项。

2. 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
3. 回避表决结果：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北人福药用辅料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

湖北人福药用辅料股份有限公司

