

证券代码：836518

证券简称：中宝药业

主办券商：联储证券

## 扬州中宝药业股份有限公司 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8月8日
2. 会议召开地点：上海市松江区泗陈公路3388弄东方汇二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以电话方式通知
5. 会议主持人：张冠亚
6. 会议列席人员：董事会秘书代铭宣，财务总监杨勇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

#### （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《关于选举张冠亚为公司第二届董事会董事长》的议案**

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会提名选举张冠亚为公司第二届董事会董事长。任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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，无回避表决情形。

#### 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《关于聘任韩晓秋为公司总经理》的议案**

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任韩晓秋担任公司总经理。任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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，无回避表决情形。

#### 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《关于聘任金昌明为公司副总经理》的议案**

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任金昌明担任公司副总经理。任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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，无回避表决情形。

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《关于聘任杨勇为公司财务总监》的议案**

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任杨勇担任公司财务总监。任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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，无回避表决情形。

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《关于聘任代铭宣为公司董事会秘书》的议案**

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任代铭宣担任公司董事会秘书。任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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，无回避表决情形。

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

经与会董事签字确认的《扬州中宝药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

扬州中宝药业股份有限公司

董事会

2018年8月9日