

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：华泰联合

江苏德源药业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2019年11月19日
- 2.会议召开地点：连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室；
- 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：2019年11月12日以电子邮件方式发出；
- 5.会议主持人：董事长李永安；
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会拟设立各专门

委员会，并选举出各专门委员会委员。关于选举董事会专门委员会委员的公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2019-042。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

《江苏德源药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日