

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

江苏德源药业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年11月19日
- 2.会议召开地点：连云港市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：通讯表决；
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月12日以电子邮件或者专人送达的方式发出；
- 5.会议主持人：董事长李永安；
- 6.会议列席人员：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。

董事李永安、陈学民、范世忠、郑家通、徐金官、张彩霞、周建平、周伟澄、王玉春因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，董事会提名李永安、陈学民、范世忠、郑家通、徐金官、张彩霞为公司第三届董事会非独立董事候选人。《江苏德源药业股份有限公司董事换届公告》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：2020-096。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司第三届董事会独立董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，董事会提名周建平、周伟澄、王玉春为公司第三届董事会独立董事候选人，并对独立董事的津贴金额进行制定。《江苏德源药业股份有限公司董事换届公告》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：2020-096。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年第五次临时股东大会通知公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号为：2020-101。

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，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十六次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020年11月19日