

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 第三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：2020年12月4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：现场和通讯；
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月4日以现场通知的方式发出；
- 5.会议主持人：董事李永安；
- 6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员；
- 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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举李永安先生担任公

司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。《江苏德源药业股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》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：2020-108。

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。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满并完成第三届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会换届选举第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。《江苏德源药业股份有限公司关于选举第三届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：2020-109。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任陈学民先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。《江苏德源药业股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》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：2020-108。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任范世忠先生、郑家通先生、王齐兵先生、杨汉跃先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。《江苏德源药业股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》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：2020-108。

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。

（五）审议通过《关于聘任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》等相关规定，董事会聘任王齐兵先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。《江苏德源药业股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》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：2020-108。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任王齐兵先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。《江苏德源药业股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》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：2020-108。

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三届董事会第一次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日