

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

## 天津民祥生物医药股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2021年12月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘万里
6. 会议列席人员：公司全部高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于提请免去陈厚邓先生第三届董事会董事职务的议案》

##### 1. 议案内容：

因战略规划调整，公司将专注于医药板块业务，根据实际经营发展需要，公司提请免去陈厚邓先生第三届董事会董事职务。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《天津民祥生物医药股份有限公司董事任免公告》(公告编号：2021-059)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名侯少利先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现提名侯少利先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《天津民祥生物医药股份有限公司董事任免公告》(公告编号：2021-059)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日