

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2023-027

西藏多瑞医药股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会。为保证公司经营稳定及董事会工作的衔接性和连贯性，第二届董事会第一次会议通知于2023年3月6日以邮件、微信等方式送达全体董事，并于2023年3月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举邓勇担任公司董事长并聘任为总经理的议案》

经与会董事认真讨论和审议，全体董事一致同意选举邓勇先生为

公司第二届董事会董事长并聘任为总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

(二) 审议通过《关于选举张绍忠担任公司副董事长的议案》

经董事长提名，全体董事一致同意选举张绍忠先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

(三) 审议通过《关于聘任金芬担任公司副总经理的议案》

经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任金芬女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

(四) 审议通过《关于聘任韦文钢担任公司副总经理的议案》

经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任韦文钢先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于聘任蔡泽宇担任公司副总经理的议案》

经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任蔡泽宇先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于聘任黄志纯担任公司副总经理的议案》

经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任黄志纯先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于聘任李超担任公司财务总监的议案》

经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任李超先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于聘任敖博担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任敖博先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次

会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

敖博先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于聘任刘颖担任公司证券事务代表的议案》

公司董事会全体董事一致同意聘任刘颖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于聘任司沛担任公司内部审计负责人的议案》

公司董事会全体董事一致同意聘任司沛女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（十一）审议通过《关于提请成立第二届董事会审计委员会并推举组成人员的议案》

审计委员会由三名董事组成，成员为：刘颖斐女士、祁飞先生、王运国先生，其中刘颖斐女士为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于提请成立第二届董事会提名委员会并推举组成人员的议案》

提名委员会由三名董事组成，成员为：刘颖斐女士、祁飞先生、邓勇先生，其中祁飞先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于提请成立第二届董事会薪酬与考核委员会并推举组成人员的议案》

薪酬与考核委员会由三名董事组成，成员为：刘颖斐女士、祁飞先生、邓勤先生，其中祁飞先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十四）审议通过《关于提请成立第二届董事会战略委员会并推举组成人员的议案》

战略委员会由三名董事组成，成员为：邓勇先生、张绍忠先生、王运国先生，其中邓勇先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

（一）第二届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日