



证券代码：600721

证券简称：*ST 百花

公告编号：2021-068

新疆百花村医药集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2021年9月1日在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件方式发出会议通知。应参会董事10人，实际参会董事10人。会议由公司董事长郑彩虹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；

- 1、郑彩虹：同意10票，反对0票，弃权0票。
- 2、黄辉：同意10票，反对0票，弃权0票。
- 3、孙建斌：同意10票，反对0票，弃权0票。
- 4、杨青：同意10票，反对0票，弃权0票。
- 5、吕政田：同意10票，反对0票，弃权0票。
- 6、荆韬：同意10票，反对0票，弃权0票。
- 7、夏燕：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见，此议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

- 1、宋岩：同意10票，反对0票，弃权0票。



2、王劲松：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、李大明：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、陆星宇：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 2 日