

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源

江苏美安医药股份有限公司 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：2019年7月1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：2019年6月15日以电话的形式发出。
5. 会议主持人：董事缪丰东
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体董事一致同意，选举缪丰东先生为公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。缪丰东先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会审议通过聘任缪丰东先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。缪丰东先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任吴锡先生、杜曙侠女士为公司副总经理，聘任张炎女士为董事会秘书，聘任崇敬女士为公司财务负责人。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。吴锡、杜曙侠、张炎、崇敬不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日