



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

主办券商：开源证券

江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2月24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2月19日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：吴玉祥
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事朱狮章先生由于工作原因向公司董事会辞去董事职务，根



据公司董事长吴玉祥先生的提名，拟选举袁拥军先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期和本届董事会同步。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日