

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2021-027

福安药业（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（现场表决和通讯表决相结合方式）

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。其中应到董事8名，实到董事8名。其中现场表决方式参加会议7人，通讯表决方式参加会议1人。会议通知已于2021年4月18日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于<2021年第一季度报告全文>的议案》

公司《2021年第一季度报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。《2021年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会决定聘任汪天祥先生担任公司总经理，详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘任总经理的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司
董事会

二〇二一年四月二十八日