

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2022-090

一品红药业股份有限公司
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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年9月6日14:30以现场方式召开。本次会议通知已于2022年9月2日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长李捍雄先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张明渊先生担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-091）。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议签字页；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2022年9月6日