

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2023-047

合肥立方制药股份有限公司 第五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的内容真实、准确、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

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年5月5日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023年5月8日在合肥市望江西路522号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席会议董事1人，独立董事周世虹先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，同意聘任崔欢喜先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司总经理职务调整及聘任新总经理的公告》（公告编号：2023-048）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

2、《关于修订〈高级管理人员薪酬管理方案〉的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

三、备查文件

- 1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2023年5月9日