

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2021-072

## 延安必康制药股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2021年7月5日以现场和网络相结合的方式召开,会议地点为公司会议室(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心38楼会议室)。本次会议于2021年7月5日通过电话或邮件的形式通知了全体董事和高级管理人员,应出席会议的董事8人,实际到会4人,其中董事3人,独立董事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长谷晓璐女士主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关规定,符合《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露管理制度》的有关规定。

一、会议召集和召开情况  
二、会议审议事项  
三、议案审议及表决情况  
四、独立董事对本次审议事项发表了明确的独立意见,具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于有关事项的独立意见》

五、关于聘任高级管理人员事项  
六、关于聘任高级管理人员事项  
七、关于聘任高级管理人员事项

八、关于聘任高级管理人员事项  
九、关于聘任高级管理人员事项  
十、关于聘任高级管理人员事项

十一、关于聘任高级管理人员事项  
十二、关于聘任高级管理人员事项  
十三、关于聘任高级管理人员事项

十四、关于聘任高级管理人员事项  
十五、关于聘任高级管理人员事项  
十六、关于聘任高级管理人员事项

十七、关于聘任高级管理人员事项  
十八、关于聘任高级管理人员事项  
十九、关于聘任高级管理人员事项

二十、关于聘任高级管理人员事项  
二十一、关于聘任高级管理人员事项  
二十二、关于聘任高级管理人员事项

二十三、关于聘任高级管理人员事项  
二十四、关于聘任高级管理人员事项  
二十五、关于聘任高级管理人员事项

二十六、关于聘任高级管理人员事项  
二十七、关于聘任高级管理人员事项  
二十八、关于聘任高级管理人员事项

二十九、关于聘任高级管理人员事项  
三十、关于聘任高级管理人员事项  
三十一、关于聘任高级管理人员事项

三十二、关于聘任高级管理人员事项  
三十三、关于聘任高级管理人员事项  
三十四、关于聘任高级管理人员事项

三十五、关于聘任高级管理人员事项  
三十六、关于聘任高级管理人员事项  
三十七、关于聘任高级管理人员事项

三十八、关于聘任高级管理人员事项  
三十九、关于聘任高级管理人员事项  
四十、关于聘任高级管理人员事项

四十一、关于聘任高级管理人员事项  
四十二、关于聘任高级管理人员事项  
四十三、关于聘任高级管理人员事项

四十四、关于聘任高级管理人员事项  
四十五、关于聘任高级管理人员事项  
四十六、关于聘任高级管理人员事项

四十七、关于聘任高级管理人员事项  
四十八、关于聘任高级管理人员事项  
四十九、关于聘任高级管理人员事项

五十、关于聘任高级管理人员事项  
五十一、关于聘任高级管理人员事项  
五十二、关于聘任高级管理人员事项

五十三、关于聘任高级管理人员事项  
五十四、关于聘任高级管理人员事项  
五十五、关于聘任高级管理人员事项

五十六、关于聘任高级管理人员事项  
五十七、关于聘任高级管理人员事项  
五十八、关于聘任高级管理人员事项

五十九、关于聘任高级管理人员事项  
六十、关于聘任高级管理人员事项  
六十一、关于聘任高级管理人员事项

六十二、关于聘任高级管理人员事项  
六十三、关于聘任高级管理人员事项  
六十四、关于聘任高级管理人员事项

六十五、关于聘任高级管理人员事项  
六十六、关于聘任高级管理人员事项  
六十七、关于聘任高级管理人员事项

六十八、关于聘任高级管理人员事项  
六十九、关于聘任高级管理人员事项  
七十、关于聘任高级管理人员事项

七十一、关于聘任高级管理人员事项  
七十二、关于聘任高级管理人员事项  
七十三、关于聘任高级管理人员事项

七十四、关于聘任高级管理人员事项  
七十五、关于聘任高级管理人员事项  
七十六、关于聘任高级管理人员事项

七十七、关于聘任高级管理人员事项  
七十八、关于聘任高级管理人员事项  
七十九、关于聘任高级管理人员事项

八十、关于聘任高级管理人员事项  
八十一、关于聘任高级管理人员事项  
八十二、关于聘任高级管理人员事项

八十三、关于聘任高级管理人员事项  
八十四、关于聘任高级管理人员事项  
八十五、关于聘任高级管理人员事项

八十六、关于聘任高级管理人员事项  
八十七、关于聘任高级管理人员事项  
八十八、关于聘任高级管理人员事项

八十九、关于聘任高级管理人员事项  
九十、关于聘任高级管理人员事项  
九十一、关于聘任高级管理人员事项

九十二、关于聘任高级管理人员事项  
九十三、关于聘任高级管理人员事项  
九十四、关于聘任高级管理人员事项

九十五、关于聘任高级管理人员事项  
九十六、关于聘任高级管理人员事项  
九十七、关于聘任高级管理人员事项

九十八、关于聘任高级管理人员事项  
九十九、关于聘任高级管理人员事项  
一百、关于聘任高级管理人员事项

一百零一、关于聘任高级管理人员事项  
一百零二、关于聘任高级管理人员事项  
一百零三、关于聘任高级管理人员事项

一百零四、关于聘任高级管理人员事项  
一百零五、关于聘任高级管理人员事项  
一百零六、关于聘任高级管理人员事项

一百零七、关于聘任高级管理人员事项  
一百零八、关于聘任高级管理人员事项  
一百零九、关于聘任高级管理人员事项

一百一十、关于聘任高级管理人员事项  
一百一十一、关于聘任高级管理人员事项  
一百一十二、关于聘任高级管理人员事项

一百一十三、关于聘任高级管理人员事项  
一百一十四、关于聘任高级管理人员事项  
一百一十五、关于聘任高级管理人员事项

一百一十六、关于聘任高级管理人员事项  
一百一十七、关于聘任高级管理人员事项  
一百一十八、关于聘任高级管理人员事项

一百一十九、关于聘任高级管理人员事项  
一百二十、关于聘任高级管理人员事项  
一百二十一、关于聘任高级管理人员事项

一百二十二、关于聘任高级管理人员事项  
一百二十三、关于聘任高级管理人员事项  
一百二十四、关于聘任高级管理人员事项

一百二十五、关于聘任高级管理人员事项  
一百二十六、关于聘任高级管理人员事项  
一百二十七、关于聘任高级管理人员事项

一百二十八、关于聘任高级管理人员事项  
一百二十九、关于聘任高级管理人员事项  
一百三十、关于聘任高级管理人员事项

截至2021年7月5日,请诺女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。诺女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会行政处罚;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会行政处罚且情节严重,经在最高人民法院网站、诺女士不属于“失信被执行人员”。

二、关于选举和聘任高级管理人员情况  
三、聘任高级管理人员情况  
四、聘任高级管理人员情况  
五、聘任高级管理人员情况

六、聘任高级管理人员情况  
七、聘任高级管理人员情况  
八、聘任高级管理人员情况

九、聘任高级管理人员情况  
十、聘任高级管理人员情况  
十一、聘任高级管理人员情况

十二、聘任高级管理人员情况  
十三、聘任高级管理人员情况  
十四、聘任高级管理人员情况

十五、聘任高级管理人员情况  
十六、聘任高级管理人员情况  
十七、聘任高级管理人员情况

十八、聘任高级管理人员情况  
十九、聘任高级管理人员情况  
二十、聘任高级管理人员情况

二十一、聘任高级管理人员情况  
二十二、聘任高级管理人员情况  
二十三、聘任高级管理人员情况

二十四、聘任高级管理人员情况  
二十五、聘任高级管理人员情况  
二十六、聘任高级管理人员情况

二十七、聘任高级管理人员情况  
二十八、聘任高级管理人员情况  
二十九、聘任高级管理人员情况

三十、聘任高级管理人员情况  
三十一、聘任高级管理人员情况  
三十二、聘任高级管理人员情况

三十三、聘任高级管理人员情况  
三十四、聘任高级管理人员情况  
三十五、聘任高级管理人员情况

三十六、聘任高级管理人员情况  
三十七、聘任高级管理人员情况  
三十八、聘任高级管理人员情况

三十九、聘任高级管理人员情况  
四十、聘任高级管理人员情况  
四十一、聘任高级管理人员情况

四十二、聘任高级管理人员情况  
四十三、聘任高级管理人员情况  
四十四、聘任高级管理人员情况

四十五、聘任高级管理人员情况  
四十六、聘任高级管理人员情况  
四十七、聘任高级管理人员情况

四十八、聘任高级管理人员情况  
四十九、聘任高级管理人员情况  
五十、聘任高级管理人员情况

五十一、聘任高级管理人员情况  
五十二、聘任高级管理人员情况  
五十三、聘任高级管理人员情况

五十四、聘任高级管理人员情况  
五十五、聘任高级管理人员情况  
五十六、聘任高级管理人员情况

五十七、聘任高级管理人员情况  
五十八、聘任高级管理人员情况  
五十九、聘任高级管理人员情况

六十、聘任高级管理人员情况  
六十一、聘任高级管理人员情况  
六十二、聘任高级管理人员情况

六十三、聘任高级管理人员情况  
六十四、聘任高级管理人员情况  
六十五、聘任高级管理人员情况

六十六、聘任高级管理人员情况  
六十七、聘任高级管理人员情况  
六十八、聘任高级管理人员情况

六十九、聘任高级管理人员情况  
七十、聘任高级管理人员情况  
七十一、聘任高级管理人员情况

七十二、聘任高级管理人员情况  
七十三、聘任高级管理人员情况  
七十四、聘任高级管理人员情况

七十五、聘任高级管理人员情况  
七十六、聘任高级管理人员情况  
七十七、聘任高级管理人员情况

七十八、聘任高级管理人员情况  
七十九、聘任高级管理人员情况  
八十、聘任高级管理人员情况

八十一、聘任高级管理人员情况  
八十二、聘任高级管理人员情况  
八十三、聘任高级管理人员情况

八十四、聘任高级管理人员情况  
八十五、聘任高级管理人员情况  
八十六、聘任高级管理人员情况

八十七、聘任高级管理人员情况  
八十八、聘任高级管理人员情况  
八十九、聘任高级管理人员情况

九十、聘任高级管理人员情况  
九十一、聘任高级管理人员情况  
九十二、聘任高级管理人员情况

九十三、聘任高级管理人员情况  
九十四、聘任高级管理人员情况  
九十五、聘任高级管理人员情况

九十六、聘任高级管理人员情况  
九十七、聘任高级管理人员情况  
九十八、聘任高级管理人员情况

九十九、聘任高级管理人员情况  
一百、聘任高级管理人员情况  
一百零一、聘任高级管理人员情况

一百零二、聘任高级管理人员情况  
一百零三、聘任高级管理人员情况  
一百零四、聘任高级管理人员情况

一百零五、聘任高级管理人员情况  
一百零六、聘任高级管理人员情况  
一百零七、聘任高级管理人员情况

一百零八、聘任高级管理人员情况  
一百零九、聘任高级管理人员情况  
一百一十、聘任高级管理人员情况

一百一十一、聘任高级管理人员情况  
一百一十二、聘任高级管理人员情况  
一百一十三、聘任高级管理人员情况

一百一十四、聘任高级管理人员情况  
一百一十五、聘任高级管理人员情况  
一百一十六、聘任高级管理人员情况

一百一十七、聘任高级管理人员情况  
一百一十八、聘任高级管理人员情况  
一百一十九、聘任高级管理人员情况

一百二十、聘任高级管理人员情况  
一百二十一、聘任高级管理人员情况  
一百二十二、聘任高级管理人员情况

一百二十三、聘任高级管理人员情况  
一百二十四、聘任高级管理人员情况  
一百二十五、聘任高级管理人员情况

一百二十六、聘任高级管理人员情况  
一百二十七、聘任高级管理人员情况  
一百二十八、聘任高级管理人员情况

一百二十九、聘任高级管理人员情况  
一百三十、聘任高级管理人员情况  
一百三十一、聘任高级管理人员情况

一百三十二、聘任高级管理人员情况  
一百三十三、聘任高级管理人员情况  
一百三十四、聘任高级管理人员情况

一百三十五、聘任高级管理人员情况  
一百三十六、聘任高级管理人员情况  
一百三十七、聘任高级管理人员情况

一百三十八、聘任高级管理人员情况  
一百三十九、聘任高级管理人员情况  
一百四十、聘任高级管理人员情况

记,传方式登记,记方式登记(股东登记表格式见附件三),本公司不接受电话方式登记。

二、会议地点:陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼。  
三、会议时间:2021年7月19日(星期一),上午8:30-10:30,下午13:30-17:30。  
四、会议召集人:中国证券监督管理委员会陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼。

五、参与网络投票的具体操作流程  
六、其他事项  
七、备查文件

八、备查文件  
九、备查文件  
十、备查文件

十一、备查文件  
十二、备查文件  
十三、备查文件

十四、备查文件  
十五、备查文件  
十六、备查文件

十七、备查文件  
十八、备查文件  
十九、备查文件

二十、备查文件  
二十一、备查文件  
二十二、备查文件

二十三、备查文件  
二十四、备查文件  
二十五、备查文件

二十六、备查文件  
二十七、备查文件  
二十八、备查文件

二十九、备查文件  
三十、备查文件  
三十一、备查文件

三十二、备查文件  
三十三、备查文件  
三十四、备查文件

三十五、备查文件  
三十六、备查文件  
三十七、备查文件

三十八、备查文件  
三十九、备查文件  
四十、备查文件

四十一、备查文件  
四十二、备查文件  
四十三、备查文件

四十四、备查文件  
四十五、备查文件  
四十六、备查文件

四十七、备查文件  
四十八、备查文件  
四十九、备查文件

五十、备查文件  
五十一、备查文件  
五十二、备查文件

五十三、备查文件  
五十四、备查文件  
五十五、备查文件

五十六、备查文件  
五十七、备查文件  
五十八、备查文件

五十九、备查文件  
六十、备查文件  
六十一、备查文件

六十二、备查文件  
六十三、备查文件  
六十四、备查文件

六十五、备查文件  
六十六、备查文件  
六十七、备查文件

六十八、备查文件  
六十九、备查文件  
七十、备查文件

七十一、备查文件  
七十二、备查文件  
七十三、备查文件

七十四、备查文件  
七十五、备查文件  
七十六、备查文件

七十七、备查文件  
七十八、备查文件  
七十九、备查文件

八十、备查文件  
八十一、备查文件  
八十二、备查文件

八十三、备查文件  
八十四、备查文件  
八十五、备查文件

八十六、备查文件  
八十七、备查文件  
八十八、备查文件

八十九、备查文件  
九十、备查文件  
九十一、备查文件

九十二、备查文件  
九十三、备查文件  
九十四、备查文件

九十五、备查文件  
九十六、备查文件  
九十七、备查文件

九十八、备查文件  
九十九、备查文件  
一百、备查文件

一百零一、备查文件  
一百零二、备查文件  
一百零三、备查文件

一百零四、备查文件  
一百零五、备查文件  
一百零六、备查文件

一百零七、备查文件  
一百零八、备查文件  
一百零九、备查文件

一百一十、备查文件  
一百一十一、备查文件  
一百一十二、备查文件

一百一十三、备查文件  
一百一十四、备查文件  
一百一十五、备查文件

一百一十六、备查文件  
一百一十七、备查文件  
一百一十八、备查文件

一百一十九、备查文件  
一百二十、备查文件  
一百二十一、备查文件

一百二十二、备查文件  
一百二十三、备查文件  
一百二十四、备查文件

一百二十五、备查文件  
一百二十六、备查文件  
一百二十七、备查文件

一百二十八、备查文件  
一百二十九、备查文件  
一百三十、备查文件

一百三十一、备查文件  
一百三十二、备查文件  
一百三十三、备查文件

一百三十四、备查文件  
一百三十五、备查文件  
一百三十六、备查文件

一百三十七、备查文件  
一百三十八、备查文件  
一百三十九、备查文件

一百四十、备查文件