

B22 Disclosure 信息披露

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2021-006

甘李药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年2月25日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021年3月2日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘志光先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过了《关于补选董事的议案》

经公司股东股东甘志光先生提名，公司第三届董事会提名委员会审核，董事会同意提名焦婧女士、尹鹏先生为公司第三届独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2021年3月5日

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2021-007

甘李药业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十三次会议于2021年2月25日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021年3月2日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨辉先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过了《关于补选监事的议案》

同意公司于2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会上审议应由股东大会的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第一次临时的股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2021年3月5日

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2021-018

甘李药业股份有限公司关于董事、监
事辞职及补选董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事辞职及补选董事的情况

甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议董事监事王毅先生因个人原因辞去公司董事候选人、任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的议案》（公告编号：2021-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案的需提请股东大会审议。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2021年3月5日

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2021-019

甘李药业股份有限公司关于董事、监
事辞职及补选董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事辞职及补选董事的情况

甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议董事监事王毅先生因个人原因辞去公司董事候选人、任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的议案》（公告编号：2021-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案的需提请股东大会审议。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2021年3月5日

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2021-020

甘李药业股份有限公司监事会

2021年3月5日

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2021-021

甘李药业股份有限公司关于召开2021
年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、股东大会召开日期

● 股东大会召开日期:2021年3月18日

● 本次股东大会采用的表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

（一）股东大会的名称和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

（三）表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年3月18日 09:00 分

召开地点:北京市通州区漷县镇南凤一路8号二层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年3月18日

至2021年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

甘李药业股份有限公司关于召开2021
年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、股东大会召开日期

● 会议召开日期:2021年3月18日

● 会议召开地点:公司五层会议室

● 召开会议的基本情况

（一）股东大会的名称和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

（三）表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年3月18日 09:00 分

召开地点:公司五层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年3月18日

至2021年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

甘李药业股份有限公司关于召开2021
年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、股东大会召开日期

● 会议召开日期:2021年3月18日

● 会议召开地点:公司五层会议室

● 召开会议的基本情况

（一）股东大会的名称和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

（三）表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年3月18日 09:00 分

召开地点:公司五层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年3月18日

至2021年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

甘李药业股份有限公司关于召开2021
年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、股东大会召开日期

● 会议召开日期:2021年3月18日

● 会议召开地点:公司五层会议室

● 召开会议的基本情况

（一）股东大会的名称和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

（三）表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年3月18日 09:00 分

召开地点:公司五层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年3月18日

至2021年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会投票实施细则》等有关规定执行。

</