

证券代码：831332

证券简称：申高制药

主办券商：江海证券

重庆申高生化制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：廖代平
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员选举已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举廖代平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。廖代平先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员选举已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现根据《公司法》《公司章程》的相关规定，聘任廖代平先生为公司总经理，聘任钟时举先生为公司副总经理，聘任廖卫东先生为公司副总经理，聘任王冬梅女士为公司财务负责人（财务总监），聘任杨秀华女士为公司董事会秘书。以上人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。以上人员不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆申高生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

重庆申高生化制药股份有限公司

董事会

2023年4月10日