

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

西安万隆制药股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年5月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈秋林先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长陈秋林召集，实到董事5人，监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

（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《关于选举陈秋林先生为第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营管理的需要，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，决定选举陈秋林先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议通

过之日起至本届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任陈秋林先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司经营管理的需要，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，决定聘任陈秋林先生为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任郭轩鸣先生为财务总监的议案》

1.议案内容：

基于公司经营管理的需要，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，决定聘任郭鸣轩先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任郭轩鸣先生、郑方晔女士、王震先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司经营管理的需要，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，决定聘任郭鸣轩先生、郑方晔女士、王震先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任夏桂华女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

基于公司经营管理的需要，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，决定聘任夏桂华女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《西安万隆制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

西安万隆制药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日