

证券代码：834298

证券简称：皇隆制药

主办券商：华龙证券

## 海南皇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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月26日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：陈益智
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事蒋晟因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈益智先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

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：

无

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《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举史江永女士为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

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：

无

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《关于第五届董事会任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：

任命陈益智先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止；

任命史江永女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止；

任命陈峙托先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止；

任命肖俊南先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

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：

无

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

《海南皇隆制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

海南皇隆制药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日