

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年6月30日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨成先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事刘晓建因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会全体成员一致选举杨成先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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况。

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《关于聘任杨成为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘任杨成先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘任强建华先生、王伟丽女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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况。

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《关于聘任王伟丽为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘任王伟丽女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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况。

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《关于聘任王伟丽为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘任王伟丽女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

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况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于全资子公司陕西天地人和药业有限公司向实际控制人购买房屋所有权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展与经营需要，公司全资子公司陕西天地人和药业有限公司拟向实际控制人杨成先生购买其持有的办公用房所有权，作为天地人和药业的办公用房。议案内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华创合成制药股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因董事杨成涉及关联交易事项，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

《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2023年7月3日