

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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12月22日
- 会议召开地点：中瑞会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘长锁
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王洪刚先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，根据《公司法》和相关法律、法规规定，选举王洪刚先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任王洪刚为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，根据《公司法》和相关法律、法规规定，董事会聘任王洪刚先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任李乃宽为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，根据《公司法》和相关法律、法规规定，董事会聘任李乃宽先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任周国亮先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，董事会聘任周国亮先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《聘任高占友先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，董事会聘任高占友先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日