

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

## 杭州美亚药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2024年1月5日
- 会议召开地点：杭州美亚药业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月26日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：张燕
- 会议列席人员：邱延军、郭紫漪
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》及《杭州美亚药业股份有限公司章程》的有关规定，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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》的议案

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行任职资格审查，并确定为本次换届选举人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确认为本次换届选举董事人选：提名张燕女士、付时雨先生、练庆农先生、顾民先生、陶炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。在第四届董事会成员被选举前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。具体内容详见公司同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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议拟于2024年1月20日下午13:00在杭州美亚药业股份有限公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。审议如下议案：

《关于提名第四届董事会候选人》议案

《关于提名第四届监事会候选人》议案

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：

此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

《杭州美亚药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2024年1月8日