

证券代码：832509

证券简称：华光胶囊 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江华光胶囊股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王杏桃
- 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：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王杏桃、潘月英、朱帅辉、潘良英、王宇为公司第

四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

以上拟提名候选董事符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-014）。

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事项。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提请于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

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事项。

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

《浙江华光胶囊股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江华光胶囊股份有限公司

董事会

2024年3月19日