

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

湖北诺克特药业股份有限公司 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：2024年5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长何亮先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已成立，为保证公司董事会正常运作，现进行董事长

选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司第四届董事会同意选举何亮先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。何亮先生符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事长的情形。具体内容详见公司于2024年5月20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）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-019）。

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《关于聘任何亮先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，第四届董事会拟继续聘任何亮先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。何亮先生符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2024年5月20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）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-019）。

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《关于聘任左道如先生为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，第四届董事会拟聘任左道如先生担任公司常务副总经理，协助总经理主持全面经营工作，并对公司生产相关工作直接负责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。左道如先生符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2024年5月20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）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-019）。

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《关于聘任唐本兴先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，第四届董事会拟聘任唐本兴先生担任公司副总经理，主要负责质量管理相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。唐本兴先生符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2024年5月20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）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-019）。

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《关于聘任张华为先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，第四届董事会拟聘任张华为先生担任公司副总经理，主要负责设备环保工程相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张华为先生符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2024年5月20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）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-019）。

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。

(六) 审议通过《关于聘任贾光兴先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，第四届董事会拟聘任贾光兴先生担任公司财务负责人，主要负责财务管理相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。贾光兴先生符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2024年5月20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）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-019）。

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。

（七）审议通过《关于聘任胡倩倩女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，第四届董事会拟聘任胡倩倩女士担任公司董事会秘书，主要负责董事会及信息披露相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。胡倩倩女士符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2024年5月20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）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-019）。

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。

（八）审议通过《关于确认部分存货报废处置的议案》

1.议案内容：

本着质量至上的原则，公司对超过有效期，无法继续满足客户和市场需求的存货进行了报废处置，报废处置的产品为银杏叶浸膏粉物（食品级），处置数量为12吨，账面原值516万元，处置方式为焚烧销毁。该产品为2020-2021年新冠肺炎疫情期间为了满足国外客户订单而准备的产品，后来由于国外疫情海关封闭，产品不能出关导致国外客户退单造成该产品积压。具体内容详见公司于2024年5月20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）上披露的《关于确认部分存货报废处置的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 6 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对上述第（八）项议案进行审议。

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

《湖北诺克特药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日