

证券代码：874300

证券简称：迅达药业

主办券商：华英证券

湖北迅达药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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6月15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6月5日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长李亮先生
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任文昌富为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《湖北迅达药业股份有限公司章程》的有关规定，聘任文昌富为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，可连选连任。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事温世扬、万方全、丁一刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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

《湖北迅达药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

湖北迅达药业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日