

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

珠海和凡医药股份有限公司 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7月1日
- 会议召开地点：珠海和凡医药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：2024年7月1日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长和光学
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于2024年7月1日召开第四届董事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意6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《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

2024年第一次临时股东大会选举通过了第四届董事会成员，公司第四届董事会已经成立，现各位董事提请选举和光学先生为董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止；提请选举樊伟为副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长提名聘任总经理、董事会秘书、财务总监，由总经理提名聘任副总经理。现提名聘任樊伟担任总经理，提名聘任樊帆为副总经理，提名聘任贾志刚为副总经理，提名聘任和萧远为财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起算。樊伟、贾志刚、和萧远、樊帆等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司高级管理人员任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合

惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《信息披露事务管理制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《珠海和凡医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日