

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和药业股份有限公司

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7月5日
- 会议召开地点：公司八楼会议室
- 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25日以书面方式发出
- 会议主持人：刘杰
- 会议列席人员：高级管理人员和全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会提名，与会董事选举刘杰为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不适用

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司董事会一致同意聘任王玉文先生为公司总经理；邬林祥先生为公司副总经理；李明先生为公司董事会秘书；王冬先生为公司财务总监。任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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《关于公司董事会秘书津贴的议案》

1.议案内容：

董事会秘书津贴拟定为 2 万元人民币/年（税后）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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

《元和药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

元和药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日