

证券代码：832174

证券简称：益立胶囊

主办券商：开源证券

浙江益立胶囊股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长朱军伟
- 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：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公

司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名朱军伟、姚莉芳、潘银奇、潘少英、杨程英为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。

具体内容详见公司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、监事换届公告》(公告编号：2024-030)。

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，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。

(二) 审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会同意提请于2024年7月24日召开公司2024年第四次临时股东大会审议相关事项。

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，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

(一)经与会董事签字并加盖公章的浙江益立胶囊股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2024年7月8日