

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2024-069

债券代码：123199

债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年7月15日在公司三楼会议室召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议通知已于2024年7月5日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，鉴于公司第五届董事会任期即将于2024年8月1日届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。通过对公司股东推荐的第六届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意提名尹正龙、宋道才、雷韩芳、刘路为第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会董

事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名尹正龙为第六届董事会非独立董事候选人表决结果：

同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票 1 票。

1.2 提名宋道才为第六届董事会非独立董事候选人表决结果：

同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票 1 票。

1.3 提名雷韩芳为第六届董事会非独立董事候选人表决结果：

同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票 1 票。

1.4 提名刘路为第六届董事会非独立董事候选人表决结果：

同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票 1 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》；

根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，鉴于公司第五届董事会任期即将于 2024 年 8 月 1 日届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。通过对公司股东推荐的第六届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意提名周建平、林平、王宏为第六届董事会独立董事。第六届董事会董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名周建平为第六届董事会独立董事候选人表决结果：

同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票 1 票。

2.2 提名林平为第六届董事会独立董事候选人表决结果：

同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票 1 票。

2.3 提名王宏为第六届董事会独立董事候选人表决结果：

同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案已经董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

三、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，董事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并

同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-067）。

四、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》；

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容参见我公司发布的 2023 年度社会责任报告。

五、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》；

公司拟定于 2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 2 点 30 分，在公司三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-068）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于不向下修正“山河转债”转股价格的议案》

截止 2024 年 7 月 15 日，公司股票已出现三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（13.60 元/股）的 85%（即 11.56 元/股）的情形，已经触发《募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“山河转债”转股价格，同时自本公告披露日起

至 2024 年 10 月 7 日，如再次触发“山河转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 10 月 8 日重新起算），若再次触发“山河转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“山河转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“山河转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会决议
- 3、公司董事会提名委员会决议

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十五日