

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

## 湖南安邦制药股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段194号安邦制药会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈飞豹
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

## (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《关于聘任林本松先生为公司总经理的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司经营需要，原公司总经理徐建成先生职务调整为公司党委书记

兼副总经理。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,公司董事会决定聘任林本松先生为公司总经理,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。

林本松先生不属于失信联合惩戒的对象,符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭术乔先生、石章强先生、杨晓军女士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《关于聘任孙志刚先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

原公司董事会秘书、副总经理彭澍先生因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,经公司提名委员会提名,公司董事会决定聘任孙志刚先生为公司董事会秘书、副总经理,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。

孙志刚先生不属于失信联合惩戒的对象,符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭术乔先生、石章强先生、杨晓军女士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《关于聘任徐建成先生为公司副总经理并免除其原高管职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，董事会决定聘任徐建成先生为公司副总经理并免除其原总经理职务。

徐建成先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭术乔先生、石章强先生、杨晓军女士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

《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

《湖南安邦制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日