

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：张杰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人蒋卫峰先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，为

保证公司董事会工作的正常开展，拟聘任杨俊女士任财务总监职务，负责公司财务管理。任期自本次董事会审议通过之日起至第一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。

公司现任独立董事刘海燕、周斌、赵胜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

《天康制药股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日