

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司四楼会议室
- 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8月1日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：王祥
- 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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024 年半年度报告》（公告号 2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为了保持公司董事会的稳定性和公司治理的规范性，保证公司健康快速发展，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定应进行董事会换届。董事会提名王祥、王召、罗振明、王刚、王开孝、张沐等 6 人为第九届董事会非独立董事候选人，与新提名的独立董事刘吉开、肖永红共同组成第九届董事会，任期为三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

通过对上述 6 名非独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，符合《公司章程》对于董事任职资格的要求，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增独立董事》的议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，提名刘吉开先生、肖永红先生为公司独立董事，与公司换届提名的非独立董事王祥、王召、罗振明、王刚、

张沐、王开孝共同组成公司第九届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，与换届提名的非独立董事任期结束日一致。

任命之后公司董事成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定，未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

新增两名独立董事，有利于公司进一步规范运作，完善公司治理结构，维护公司及中小股东利益。

刘吉开、肖永红符合相关法律法规规定的任职要求，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订<独立董事工作制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《独立董事工作制度》（公告号 2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<独立董事津贴方案>》的议案

1.议案内容：

《独立董事津贴方案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月9日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修改<公司章程>》（公告号2024-025）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月9日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《股东大会议事规则》（公告号2024-026）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月9日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会议事规则》（公告号2024-027）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月9日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关联交易管理制度》(公告号2024-028)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月9日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《对外担保管理制度》(公告号2024-029)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚,被暂停从事证券服务业务6个月。为确保公司2024年度审计工作的顺利进行,公司拟将审计机构变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),聘任期限为一年。公司已事先与大华会计师事务所(特殊普通合伙)及容诚会计

师事务所（特殊普通合伙）就更换审计机构事项进行了充分沟通，各方已就此次变更相关事宜进行确认并表示无异议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）将按照相关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东会通知》的议案

1.议案内容：

提议于 2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议上述第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）项议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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董事会印章的董事会决议。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日