

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

吉林福康药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路3号公司会议室
- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：胡明董事长
- 会议列席人员：全部高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于审议<吉林福康药业股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《吉林福康药业股份有限公司2024年半年度报告》详见登载在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林福康药业股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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：

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。

（二）审议通过《关于任命胡起龙为公司生产副总经理的议案》

1.议案内容：

原生产副总经理殷彩凤因个人原因辞职，现任命胡起龙为公司生产副总经理，由其负责相关工作，任职期限与本届董事会期限一致。

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：

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）审议通过《关于提名胡起龙为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

原董事殷彩凤因个人原因辞职，现提名胡起龙先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

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

吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

吉林福康药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日