

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：中邮证券

## 武汉长联来福制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司同一董事只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭文胜
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于长联来福2023年管理人员考核及薪酬兑现方案》的议案

##### 1. 议案内容：

公司章程规定公司董监事（不含职工代表监事）的薪酬需要通过股东大会

审议，根据 2023 年相关人员的目标责任书兑现其薪酬，具体内容详见该议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于长联来福管理人员 2024 年目标责任书》的议案

1.议案内容：

根据公司章程第四十一条的规定，公司董事和监事(不包括职工代表监事)的薪酬由股东大会决定，特制定 2024 年相关人员的目标责任书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开 2024 年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，上述一和二项议案必须经公司股东大会审议通过，拟定于 2024 年 9 月 12 日上午 9 时在武汉长联来福制药股份有限公司会议室召开公司 2024 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟出售资产》的议案

1.议案内容：

为优化公司产业布局，提高资产利用率，进一步优化资产结构，公司拟出售名为“邦伦产业园”的资产，地址为武汉市东湖开发区高新二路 390 号邦伦产业园，净用面积 59334 平方，具体交易金额以后续评估金额为参考，资产出售方

式为协议出售。

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网：[www.nееeq.com.cn](http://www.nееeq.com.cn)）披露的《关于拟出售资产的公告》。（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议选举长联来福第四届董事会董事长和高管成员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已确定，根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举第四届董事会董事长及高管成员的名单如下：

选举郭文胜先生为公司董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满日止，上述选举人员持有公司股份 40,546,069 股，占公司股本的 34.44%，不是失信联合惩戒对象；

聘任张颀先生为公司副总经理兼任董秘，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满日止，上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象；

聘任金丹女士为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满日止，上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《武汉长联来福制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2024年8月26日