

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

第九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27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9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《关于选举第九届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第九届董事会已经由2024年第一次临时股东大会选举产生，依据《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会选举王祥先生继续担任公司第九届董事会董事长，任期自 2024 年 8 月 27 日起至第九届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事会提名，聘任王开孝先生担任公司总经理，任期自 2024 年 8 月 27 日起至第九届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖永红对本项议案发表了同意的独立意见。

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) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任：

1、张沭先生、常世忠先生担任本公司副总经理；

2、王开孝先生担任本公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖永红对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任王开孝先生担任公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖永红对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司 2024 年 8 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议《关于新增独立董事》的议案，刘吉开先生由于个人原因，未被任命为公司独立董事导致董事人数发生变化，现对《公司章程》中有关条款作出以下修改：

| 原规定 | 修订后 |
|--|--|
| 第一一一条 董事会由 8 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 2 名独立董事。公司设立独立董事并建立《独立董事工作制度》对独立董事权利、责任和履职程序等内容进行详细规定。 | 第一一一条 董事会由 7 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 1 名独立董事。公司设立独立董事并建立《独立董事工作制度》对独立董事权利、责任和履职程序等内容进行详细规定。 |

2.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》的议案

1.议案内容：

提议于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述（五）项议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

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 27 日