

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月27日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长舒浩麒
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、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。

董事舒浩麒、任晓威、朱锡峰、陈爱敏因工作原因不能到现场参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，本届董事会提名任晓威先生、舒浩麒先生、朱锡峰先生、陈爱敏女士、杨礼珍先生、杨晓明先生、刘治林先生为公司第七届董事会候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，第六届董事会任期届满至第七届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

详见公司于 2024 年 9 月 5 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-024）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 5 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-026）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 5 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2024年9月5日