

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

江苏永创医药科技股份有限公司 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9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月28日以书面形式发出
- 会议主持人：毕永堪
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏永创医药科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，由毕永堪先生、毕丽敏女士、孙德明先生、吴刚先生、徐蔚先生、姜一成先生、颜云霞女士共同组成公司第四届董事会。现选举毕永堪先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐蔚先生、姜一成先生、颜云霞女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及避表决情况。

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：

依据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任毕永堪先生继续担任公司总经理一职，任期三年，自本议案通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐蔚先生、姜一成先生、颜云霞女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘毕永堪先生担任公司董事会

秘书，任期三年，自本议案通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐蔚先生、姜一成先生、颜云霞女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任徐敏昕先生担任公司财务负责人，任期三年，自本议案通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐蔚先生、姜一成先生、颜云霞女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及避表决情况。

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

《江苏永创医药科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日