

证券代码：870523

证券简称：康华药业

主办券商：广发证券

成都市康华药业股份有限公司  
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9日
- 会议召开地点：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9月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：奉友道
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

董事刘纲因在外地以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《<关于选举奉友道为公司第四届董事会董事长>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于选举奉友道为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过

过之日起至本届董事会届满。本届董事长为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），奉友道先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《<关于聘任奉疆旭为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任奉疆旭先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届总经理为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），奉疆旭先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《<关于聘任奉疆旭兼任公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任奉疆旭先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会

审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事会秘书为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），奉疆旭先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《<关于聘任奉疆涛为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任奉疆涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届副总经理为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），奉疆涛先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《<关于聘任李琳为公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任李琳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届财务负责人为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），李琳女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《<关于聘任李琳兼任公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任李琳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届副总经理为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），李琳女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《成都市康华药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》

成都市康华药业股份有限公司

董事会

2024年9月10日