

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

浙江拓普药业股份有限公司 第六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12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2日以通讯方式发出
- 会议主持人：姚凤鸣
- 会议列席人员：谢再法
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所作出的决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举姚凤鸣先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。

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。

(二) 审议通过《关于聘任姚凤鸣先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任姚凤鸣先生担任公司总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致。经审核，姚凤鸣先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员属于非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不适合担任高级管理人员的情形。

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) 审议通过《关于聘任谢再法先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任谢再法先生担任公司董事会秘书，任期三年，与第六届董事会任期一致。经审核，谢再法先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员属于非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不适合担任高级管理人员的情形。

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《关于聘任沈惠明先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任沈惠明先生担任公司财务总监，任期三年，与第六届董事会任期一致。经审核，沈惠明先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员属于非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不适合担任高级管理人员的情形。

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《关于聘任姚凤章先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任姚凤章先生担任公司副总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致。经审核，姚凤章先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员属于非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不适合担任高级管理人员的情形。

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。

(六) 审议通过《关于聘任简凤凉先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任简凤凉先生担任公司副总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致。经审核，姚凤章先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管

理人员属于非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不适合担任高级管理人员的情形。

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。

(七) 审议通过《关于聘任陆春华先生为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

聘任陆春华先生担任公司总工程师，任期三年，与第六届董事会任期一致。经审核，陆春华先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员属于非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不适合担任高级管理人员的情形。

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

《浙江拓普药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日