

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：公司行政楼二楼会议室
- 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9月1日以书面通知及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邱俊生先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司董事会进行换届选举:

提名邱俊生为第四届董事会董事,任期三年,自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人邱俊生先生为连选连任,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名曹正洪为第四届董事会董事,任期三年,自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人曹正洪先生为连选连任,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名吴九妹为第四届董事会董事,任期三年,自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人吴九妹女士为连选连任,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名邱培填为第四届董事会董事,任期三年,自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人邱培填先生,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名邱诺龄为第四届董事会董事,任期三年,自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人邱诺龄女士为连选连任,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求。

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:

本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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

董事会提议于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会,审议上述需由股东大会审议的议案。

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：

本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、备查文件目录

（一）《双飞人制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

双飞人制药股份有限公司

董事会

2024年9月13日