

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30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18日以书面直接送达、电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：全体董事一致推举邱俊生先生主持
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举邱俊生先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邱俊生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于续聘曹正洪先生为公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序、快速发展，董事会拟续聘曹正洪先生为公司总经理，为换届连任，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。曹正洪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于续聘吴九妹女士为公司副总经理的议案》

#### 1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，董事会拟续聘吴九妹女士为公司副总经理，为换届连任，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吴九妹女士不

属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于续聘吴九妹女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，董事会拟续聘吴九妹女士为公司财务负责人，为换届连任，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吴九妹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任苏林先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，董事会拟聘任苏林先生为公司董事会秘书，为换届选任，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。苏林先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于续聘陈晓辉先生为公司副总经理的议案》

### 1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，董事会拟续聘陈晓辉先生为公司副总经理，为换届连任，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈晓辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于续聘饶正华先生为公司副总经理的议案》

### 1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，董事会拟续聘饶正华先生为公司副总经理，为换届连任，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。饶正华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘叶珍春先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，董事会拟续聘叶珍春先生为公司副总经理，为换届连任，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。叶珍春先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《双飞人制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

双飞人制药股份有限公司

董事会

2024年9月30日