

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司 第七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29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23日以微信方式发出
- 会议主持人：董事舒浩麒
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人
- 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》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西赣南海欣药业股份有限公司章程》规定，公司董事会设董事长 1 人，以全体董事的过半数从董事中选举产生。

为保障公司的运营，现提名舒浩麒先生担任公司第七届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西赣南海欣药业股份有限公司章程》规定，公司董事会设副董事长 1 人，以全体董事的过半数从董事中选举产生。

为保障公司的运营，现提名杨晓明先生担任公司第七届董事会副董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保障公司运营，经董事长提名，聘任叶小珍女士担任公司总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西赣南海欣药业股份有限公司章程》

规定，公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。

为保障公司运营，经董事长提名，聘任王爱民先生担任公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于聘任公司财务负责人、副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任以下人员担任公司高级管理人：

①聘任蔡晓斐女士担任公司财务负责人；

②聘任王爱民先生担任公司常务副总经理；

③聘任何利剑女士、兰飞先生、张兆珍先生担任公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日