

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江海昌药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：王旭
- 会议列席人员：涂艳华
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会于2024年10月12日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，提名王旭、曾春辉、武杰、宗利、

曾妮、王琳琳、何冰樱为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：反对董事变动

3.回避表决情况：

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《关于变更公司章程的议案》

1.议案内容：

由于董事会人数变更，根据规定需修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：反对董事变动

3.回避表决情况：

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

以上 1、2 项议案需要提交股东会审议，董事会提议于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年度第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《浙江海昌药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2024年10月10日