

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2024-084

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年10月11日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2024年10月11日以通讯的方式传达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。

会议由公司全体董事共同推举董事池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举池骋先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-085）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

选举第四届董事会各专门委员会委员情况如下：

1. 战略委员会：池骋、王胜、崔孙良，池骋任主任委员。
2. 薪酬与考核委员会：綦方中、夏道敏、冯燕，綦方中任主任委员，夏道敏任副主任委员。
3. 审计委员会：冯燕、钱江犁，崔孙良，冯燕任主任委员，钱江犁任副主任委员。
4. 提名委员会：崔孙良、綦方中、钱江犁，崔孙良任主任委员，綦方中任副主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-085）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任池骋先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-085）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

同意聘任夏道敏先生、陈灵芝女士为公司副总经理；王小敏女士为公司财务负责人。上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-085）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任周剑波先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-085）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任贾晓丹女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-085）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任战略与发展顾问暨关联交易的议案》

同意聘任池正明先生为公司战略与发展顾问，聘期三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任战略与发展顾问暨关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事池骋先生对该议案回避表决。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日