

证券代码：874011

证券简称：XD 安邦制

主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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10月14日
- 会议召开地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段194号安邦制药会议室
- 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10月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈飞豹
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任李灿东先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

原公司副总经理徐建成先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据《公司

法》《公司章程》等有关规定，为保证公司相关事务的有序开展，经公司提名委员会提名，公司董事会决定聘任李灿东先生为公司副总经理。

因李灿东先生原为公司监事兼监事会主席，其辞去监事职务导致公司监事会低于法定最低人数，公司将尽快履行程序补选监事、监事会主席，在新任监事任职前，李灿东先生仍将继续履行监事的职责，故关于其公司副总经理的聘任将自董事会审议通过后且公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，至本届董事会届满时止。

李灿东先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭术乔、杨晓军、石章强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

（一）《关于提名彭澍先生为湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会监事的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

《湖南安邦制药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司

董事会

2024年10月15日