

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司 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 10 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 10 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事丁琳女士
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举丁琳为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事已由 2024 年第二次临时股东大会决议选举产生，为保证公司董事会能正常运作，选举丁琳女士担任公司第四届董事长，任期三年，

自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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《关于任命苏维民为总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能够正常营运，任命苏维民先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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《关于任命张剑、黄彦辉为总经理助理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能正常营运，任命张剑先生、黄彦辉女士继续担任公司总经理助理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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《关于任命于华为财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能够正常营运，任命于华女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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《关于任命于华为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，为保证公司能够正常营运，任命于华女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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

《山东瑞朗医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日