

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：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：王旭
- 会议列席人员：毛宇峰、金俊、吴涛
- 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《选举公司第四届董事会董事长》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举王旭先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日

止。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举曾春辉女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论，拟续聘武杰女士担任公司总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鉴于董事会秘书涂艳华先生离职，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司总经理武杰女士代为履行董事会秘书职责。

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《关于续聘林远军先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，拟续聘林远军先生担任公司副总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于续聘徐国平先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，拟续聘徐国平先生担任公司副总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

(六) 审议通过《关于续聘赵彩凤女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，拟续聘赵彩凤女士担任公司副总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

(七) 审议通过《关于聘用公司财务总监的议案》

1.议案内容：

由于原财务总监涂艳华先生因个人原因提出辞职，现聘任冯奋平先生担任财务总监职务，任职期限三年，自2024年10月25日起生效。冯奋平先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

(八) 审议通过《关于公司向承德天原药业有限公司拆借资金的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司自2024年10月28日至2024年12月31日止拟向承德天原药业有限公司拆借资金总额不超过1,000万元（在额度范围内循环使用），按年化2.66%支付资金使用利息。该借款用于公司用于生产经营、研发、设备采购、偿还银行借款等支出。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，王旭、宗利、曾妮、王琳琳回避表决

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四届董事会第一次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2024年10月28日