

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司 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11月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月4日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：闫鹏
- 会议列席人员：非董事高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《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。

董事覃程、何姣辉因出差缺席，委托董事闫鹏、付群代为表决。

董事邹玲、胡劲峰、唐键因工作原因未到现场以通讯方式参与表决。

公司董事长覃程因出差缺席，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经过半数董事推举，由董事闫鹏主持本次董事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举覃程先生连任公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

具体内容详见公司2024年11月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-048）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会各专门委员会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会各专门委员会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员。本届各专门委员会委员任期与公司第四届董事会一致。

具体内容详见公司2024年11月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2024-049）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司《提名委员会工作细则》的有关规定，经公司董事会董事长提名、董事会提名委员会审查，拟续聘闫鹏先生为公司总经理、续聘杨芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司2024年11月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邹玲、胡劲峰、唐键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事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司《提名委员会工作细则》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，拟续聘付群先生为公司副总经理、聘任王磊先生为公司副总经理、续聘闫晓慧女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司2024年11月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邹玲、胡劲峰、唐键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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，拟续聘肖文珊女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

肖文珊未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《深圳市泛谷药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日