

证券代码：832129

证券简称：新兴药业

主办券商：中信建投

辽宁新兴药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 5 日
- 会议召开地点：辽宁省铁岭市银州区柴河街南段 227 号公司第一会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面直接送达或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡尚钊先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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。

董事胡尚钊、李洪溢、张斌、尧云峰和金云岫因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现经公司股东推荐、董事会审查，公司董事会提名胡尚钊、李洪溢、尧云峰、吴应涛、金云岫为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

在董事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员仍将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定履行义务和职责。详见公司于 2024 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划 2024 年 11 月 21 日上午 9 时召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《辽宁新兴药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

辽宁新兴药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日