

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司 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11月8日
- 会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日，董事刘国先以电话、短信、电子邮件等方式通知全体董事
- 会议主持人：刘国先
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现推选刘国先先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

该议案内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告号 2024-039）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，拟聘任刘国先同志为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

该议案内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日登载于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告号 2024-039)。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，拟聘任缪俊同志、马桂德同志、李居峰同志为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

该议案内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告号 2024-039)。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，拟聘任于丰涛同志为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

该议案内容详见公司于2024年11月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告号2024-039）。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，拟聘任郭学友同志为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

该议案内容详见公司于2024年11月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告号2024-039）。

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。

(六) 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，现拟定公司高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成，其基本工资根据教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，绩效工资以考核作为基础，根据公司效益情况及高级管理人员工作业绩完成情况确定。

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

(一) 《公司第四届董事会第一次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日