



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

福建南方制药股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月31日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘平山
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。现提名刘平山、王志明、顾建东、李永、苏丹、刘静默、邢金松为公司第七届董事会董事候选人，自股东会审议通过之日



起，任期三年。在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-056）。

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，无回避表决情况。

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《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟对全资子公司福建沃林生物科技有限公司新增注册资本人民币 3,000 万元，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2024-057）。

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，无回避表决情况。

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《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟定于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东会，审议董事会及监事会提交股东会审议的事项。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-058）。

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，无回避表决情况。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的《福建南方制药股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

董事会

2024年11月12日