

证券代码：836978

证券简称：同人泰

主办券商：中泰证券

四川同人泰药业股份有限公司

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月16日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举杨敏先生主持
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举杨敏先生继续担任第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举杨敏先生继续担任四川同人泰药业股份有限公司第四届董事会董事长，任期为三年，任职期限为2024年11月16日至2027年11月15日。杨敏

先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于选举刘怀英女士继续担任第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

同意选举刘怀英女士继续担任四川同人泰药业股份有限公司第四届董事会副董事长，任期为三年，任职期限为 2024 年 11 月 16 日至 2027 年 11 月 15 日。

刘怀英女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于继续聘任程汝勇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

同意继续聘任程汝勇先生为四川同人泰药业股份有限公司总经理，任期为三年，任职期限为 2024 年 11 月 16 日至 2027 年 11 月 15 日。程汝勇先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于继续聘任黄传新先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

同意继续聘任黄传新先生为四川同人泰药业股份有限公司副总经理，任期为

三年，任职期限为2024年11月16日至2027年11月15日。黄传新先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于继续聘任秦金诚先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

同意继续聘任秦金诚先生为四川同人泰药业股份有限公司副总经理，任期为三年，任职期限为2024年11月16日至2027年11月15日。秦金诚先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于继续聘任舒俐女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

同意继续聘任舒俐女士为四川同人泰药业股份有限公司副总经理，任期为三年，任职期限为2024年11月16日至2027年11月15日。舒俐女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于继续聘任廖勇先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意继续聘任廖勇先生为四川同人泰药业股份有限公司董事会秘书，任期为三年，任职期限为2024年11月16日至2027年11月15日。廖勇先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于继续聘任张纪会女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

同意继续聘任张纪会女士为四川同人泰药业股份有限公司财务负责人，任期为三年，任职期限为2024年11月16日至2027年11月15日。张纪会女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《四川同人泰药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川同人泰药业股份有限公司

董事会

2024年11月18日