

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21日
- 会议召开地点：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11月21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、吴应涛、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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举公司董事胡尚钊先生继续担任公司董事长，任期期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满，任期三年。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第四届董事会拟聘任吴应涛先生担任公司总经理，其任期自本议案经董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满，任期三年。同时张斌先生将不再担任公司总经理职务。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会拟聘任高管人选如下：

（1）拟聘任代兵先生继续担任公司副总经理兼财务总监，其任期自本议案经董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满，任期三年。

（2）拟聘任崔洪辉先生继续担任公司副总经理，其任期自本议案经董事会审

议通过之日起计算，至本届董事会届满，任期三年。

(3)拟聘任李国辉先生继续担任公司副总经理，其任期自本议案经董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满，任期三年。

(4)拟聘任张巧媛女士继续担任公司董事会秘书，其任期自本议案经董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满，任期三年。

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四届董事会第一次会议决议》

辽宁新兴药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日