

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司

第三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21日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李明虎
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《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。

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：

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名李明虎、周向阳、王世印、郭洪章、许鹤为公司第四届董事会

董事候选人。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述 5 位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提请于 2024 年 12 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见《河南利欣制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-024。

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

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日