

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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28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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄凌云
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，具体情况

如下：

子议案一：《关于提名黄凌云为公司第四届董事会董事候选人的议案》：公司董事会提名黄凌云为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效；

子议案二：《关于提名栾广根为公司第四届董事会董事候选人的议案》：公司董事会提名栾广根为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效；

子议案三：《关于提名杜世明为公司第四届董事会董事候选人的议案》：公司董事会提名杜世明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效；

子议案四：《关于提名陈广明为公司第四届董事会董事候选人的议案》：公司董事会提名陈广明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效；

子议案五：《关于提名冼洁霞为公司第四届董事会董事候选人的议案》：公司董事会提名冼洁霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 12 月 16 日召开 2024 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-060）。

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

《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2024年11月29日