

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月26日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王学亮先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。结合股东的意见，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王学亮先生、袁钊先生、邱惠珍女士、赵峻岭女士、严诗涵先生、王征先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王静芬女士、华佳女士、孙继伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东会审议通过之日起三年。候选人王学亮先生、袁钊先生、邱惠珍女士、赵峻岭女士、严诗涵先生、王征先生、王静芬女士、华佳女士、孙继伟先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-092）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容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）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-093）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司 2025 年度为全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容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）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-093）。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2025 年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容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）上披露的《关于预计 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-096）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于变更营业执照公司类型的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》规定，公司营业执照公司类型拟由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市，外资比例低于 25%）”，变更为“股份有限公司（港澳台投资，未上市）”，具体以工商行政管理部门登记为准。本次变更不影响公司主营业务及持续经营能力。

2. 议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容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）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-102）。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开上海延安医药洋浦股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容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）上披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-095）。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2024年11月29日