



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

福建南方制药股份有限公司 第七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12月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘平山
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举刘平山担任公司第七届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：同意7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，无回避表决情况。

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《关于聘任李永为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任李永为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《关于聘任骆剑萍为公司副总经理兼质量总监的议案》

1.议案内容：

继续聘任骆剑萍为公司副总经理兼质量总监，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《关于聘任卢圣来为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任卢圣来为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《关于聘任钟剑锋为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

继续聘任钟剑锋为公司财务总监兼董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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《关于聘任李守明为公司研发总监的议案》

1. 议案内容：

继续聘任李守明为公司研发总监，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《福建南方制药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日