

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司 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 29 日
- 会议召开地点：线上会议
- 会议召开方式：网络连接
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以电子文件的方式发出
- 会议主持人：高广吉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举高广吉先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司设董事长 1 人。公司新一届董事会选举高广吉先生为公司董事长，任职期限三年。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任高广吉先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司聘任高广吉先生为公司总经理，任职期限三年。

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：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于聘任孙金水先生为公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司聘任孙金水先生为公司副总经理，任职期限三年。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任刘守誉女士为公司副总经理、董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司聘任刘守誉女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任张弛女士为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司聘任张弛女士为公司副总经理，任职期限三年。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任陈华女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司聘任陈华女士为公司财务负责人，任职期限三年。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《安徽墨药制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日