

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘振强先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事程超因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于程超女士不再担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

程超女士履职期间因公务原因连续两次未能出席公司董事会，也未委托其他

董事代为表决，触及《公司章程》董事免职相关条款，公司董事会建议股东大会予以撤换。在公司召开股东大会审议通过之前，董事程超按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于2024年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北合佳医药科技集团股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、唐建亮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《关于提名刘琛先生担任公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现提名刘琛先生为公司非独立董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《河北合佳医药科技集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、唐建亮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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-052）。

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

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日