

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月4日以专人送达方式发出
- 会议主持人：郑鸿
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西施兰（南阳）药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据公司经营需要，公司决定修改公司章程第一百二十七条董事会人数，由“董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长”修改为“董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长”；同时修订<董事会议事规则>。

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《关于选举郑鸿为西施兰（南阳）药业股份有限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将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东向董事会推荐，董事会提名郑鸿为第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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。

（三）审议通过《关于选举刘路为西施兰（南阳）药业股份有限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将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东向董事会推荐，董事会提名刘路

为第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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。

（四）审议通过《关于选举王振涛为西施兰（南阳）药业股份有限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将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东向董事会推荐，董事会提名王振涛为第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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。

（五）审议通过《关于选举徐继松为西施兰（南阳）药业股份有限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将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东向董事会推荐，董事会提名徐继松为第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之

日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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。

（六）审议通过《关于选举牛克良为西施兰（南阳）药业股份有限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将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东向董事会推荐，董事会提名牛克良为第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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。

（七）审议通过《西施兰（南阳）药业股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经综合评估、审慎研究，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 13 日上午 9 时召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）至（七）项议案。

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

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日