

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司 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12月9日
- 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李明虎
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《选举第四届董事会董事长的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举李明虎为第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期结束日止。李明虎不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于聘任总经理的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任李明虎先生担任公司总经理职务，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。李明虎不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理李明虎先生提名，公司董事会拟聘任徐玉国先生担任公司副总经理职务，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐玉国不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长李明虎先生提名，公司董事会拟聘任邹青玉女士为公司董事会秘书，自本次董事会通过之日起至第四

届董事会届满之日止。邹青玉不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理李明虎提名，公司董事会拟聘任郭洪章先生为公司财务负责人（财务总监），自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。郭洪章不属于失信联合惩戒对象。

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

《河南利欣制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日