

四证券代码：872799 证券简称：益康药业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东益康药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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16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12月6日以书面通知方式发出
- 会议主持人：高肇林
- 会议列席人员：朱绪辉、赵鑫杰
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名高肇林先生、朱君先生、满其永先生、王汇川先生、刘伟先生、陈卿女士、马君女士为公司第五届董事会候选人，经公

司股东大会表决通过后，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对董事任职资格的要求。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟提议于 2024 年 12 月 31 日上午 10:00 召开 2024 年度第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《山东益康药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日