

证券代码：874044

证券简称：兰州助剂

主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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 13 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 10 日以邮件方式发出
- 会议主持人：李维柏
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《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《关于兰州助剂厂股份有限公司经理层成员及其他副职负责人薪酬管理办法（试行）的议案》

1. 议案内容：

为规范兰州助剂厂股份有限公司经理层成员及其他副职负责人薪酬管理和业绩考核，特制订《兰州助剂厂股份有限公司经理层成员及其他副职负责人薪酬

管理办法（试行）》。

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：

上述事项不属于关联交易，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《关于兰州助剂厂股份有限公司经理层成员及其他副职负责人业绩考核办法（试行）的议案》

1.议案内容：

为规范兰州助剂厂股份有限公司经理层成员及其他副职负责人薪酬管理和业绩考核，特制订《兰州助剂厂股份有限公司经理层成员及其他副职负责人业绩考核办法（试行）》。

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：

上述事项不属于关联交易，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《关于兰州助剂厂股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理质量提升行动方案的议案》

1.议案内容：

为进一步高质量、规范化推进公司经理层成员任期制和契约化管理工作，特制订《兰州助剂厂股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理质量提升行动方案》。

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：

上述事项不属于关联交易，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《关于兰州助剂厂股份有限公司关于 2023 年班子成员考核评价

结果的议案》

1.议案内容：

根据《兰州助剂厂股份有限公司经理层成员及其他副职负责人薪酬管理办法（试行）》、《兰州助剂厂股份有限公司经理层成员及其他副职负责人业绩考核办法（试行）》及公司 2023 年度经营业绩考核等级，结合公司对班子和领导人员考核结果及各班子成员年度工作任务完成情况，由公司党委书记提出对党委副书记和纪委书记的考核意见，由公司总经理提出对经理层副职的考核意见，确定了年度绩效考核结果和年度绩效考核评价系数。

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：

上述事项不属于关联交易，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

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日