

证券代码：874191

证券简称：华益泰康

主办券商：中信证券

华益泰康药业股份有限公司 第一届董事会第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 24 日
- 会议召开地点：华益泰康海口研发中心会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长诸弘刚
- 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序等方面均符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

董事陈巧、张文杰、张航、罗可新、李海华因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司预计了 2025 年度日常性关联

交易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《华益泰康药业股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事诸弘刚、罗可新、陈巧已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2025 年 1 月 10 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定进行换届选举，经股东推荐、资格审查，公司董事会提名诸弘刚、陈巧、张文杰、罗可新、HAISONG TAN（谭海松）、张航、李海华为公司第二届董事会非独立董事候选人。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 8 日（周三）上午 9:30-11:00 召开 2025 年第一次临时股东会。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《华益泰康药业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日