

潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议的会议通知于2024年12月20日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年12月25日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议由公司董事长陈勇先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，通过了如下决议：

一、审议《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人及审计委员会委员的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

为确保公司董事会正常运作，董事会同意提名郭小华先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，待经公司股东大会审议通过后，同步聘任郭小华先生担任公司第七届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的事项提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。郭小华先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司独立董事辞职暨补选第七届独立董事及审计委员会委员的公告》《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》。

二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。关联董事陈勇先生、陈子笛先生回避了对本项议案的表决。

因生产经营需要，董事会同意公司与湖北天安日用化工有限公司合作，向其销售产品，并签署《2025 年度买卖合同》，交易总金额不超过 4000 万元，合同有效期限为一年。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

三、审议通过《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订〈2025 年度设备加工及制造框架协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。关联董事陈勇先生、陈子笛先生回避了对本项议案的表决。

公司与湖北永邦工程技术有限公司签订的《2024 年度设备加工及制造框架协议》即将到期，鉴于公司生产工艺改进及生产设备更新改造需要，董事会同意公司及其子公司与湖北永邦工程技术有限公司签订《2025 年度设备加工及制造框架协议》，交易总金额不超过人民币 2000 万元，协议有效期一年。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订〈2025 年度设备加工及制造框架协议〉暨关联交易的公告》。

四、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的相关法律法规及规章制度性规范文件的要求，公司结合自身实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《内幕信息知情人登记管理制度》。

五、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《董事会议事规则》。

六、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2025 年 1 月 14 日 14:00 在公司会议室（潜江）召开公司
2025 年第一次临时股东大会。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》。

特此公告

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月二十五日