

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
第五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 31 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 21 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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会已经成立，为保证董事会正常工作需要选举董事长一名，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会拟选举董事高肇林同志为山东益康药业股份有限公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次会议

决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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。

（二）审议通过《关于聘任高肇林同志为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议聘任高肇林同志为山东益康药业股份有限公司总经理，根据董事会和董事长的授权开展工作，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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）审议通过《关于聘任籍广红同志为公司分管生产的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议聘任籍广红同志为公司分管生产的副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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。

（四）审议通过《关于聘任刘艾敏同志为公司分管原料药生产及康泓化学公司的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议聘任刘艾敏同志为公司分管原料药生产及康泓化学公司的副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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。

（五）审议通过《聘任王汇川同志为公司分管销售的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议聘任王汇川同志为公司分管销售的副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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。

（六）审议通过《关于聘任满其永同志为公司分管质量的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议聘任满其永同志为公司分管质量的副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议聘任赵鑫杰同志为山东益康药业股份有限公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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。

（八）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提议聘任朱绪辉同志为山东益康药业股份有限公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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五届董事会第一次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日