

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 第二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：2025 年 1 月 8 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：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：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，出席和授权出席董事 7 人。

董事张文杰、张航、陈巧、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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于：公司2025年第一次临时股东会审议通过了公司关于董事会换届选举的相关事项，选举产生了7名董事组成公司第二届董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举诸弘刚先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举已完成，需重新聘任公司总经理。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名及资格审查，拟聘任诸弘刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

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：

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举已完成，需重新聘任公司副总经理。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理诸弘刚先生提名，公司董事会资格审查，拟聘任 HAISONG TAN（谭海松）先生、GUOJIE XU（徐国杰）先生、李海华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举已完成，需聘任公司董事会秘书。根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引》等有关规定及工作需要，经公司董事会提名及资格审查，拟聘任曾梦春女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举已完成，需聘任公司财务负责人。根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引》等有关规定及工作需要，经公司总经理诸弘刚先生提名，董事会资格审查，拟聘任蔡芬女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

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：

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二届董事会第一次会议决议》

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日