

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

江西宇能制药股份有限公司 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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：朱飞轮
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事均由2025年第一次临时股东大会选举产生，为提高效率，第

二届董事会第一次会议于 2025 年第一次临时股东大会结束之后于公司会议室召开。全体董事自愿放弃提前 3 日收到第二届董事会第一次会议通知的权利，豁免提前 3 日通知召开第二届董事会第一次会议，确认同意 2025 年 1 月 9 日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，确认对本次董事会的通知、召集和召开无异议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司董事会已换届完毕，拟选举朱飞轮先生（连任）为公司第二届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。

朱飞轮先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事长的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事桂厚瑛、邓高明、董文辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司设总经理一名，副总经理若干，董事会秘书一名，财务负责人一名，由

董事会聘任或解聘。现经公司提名委员会审核，拟聘任：

- 3.1、朱飞轮先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同；
- 3.2、朱飞虎先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同；
- 3.3、朱文兵先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同；
- 3.4、徐川龙先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同；
- 3.5、贺玫女士为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。

上述人选具备《公司法》和《公司章程》中规定担任公司高级管理人员的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事桂厚瑛、邓高明、董文辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

依据国家有关法律法规和《公司章程》等规定，公司董事会根据需要设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

现拟选举以下董事担任公司第二届各专门委员会委员，具体人员安排如下：

- 1、选举朱飞轮先生、桂厚瑛先生、朱文兵先生为公司战略委员会成员，朱飞轮先生担任该委员会召集人；
- 2、选举邓高明先生、董文辉先生、叶剑飞先生为公司提名委员会成员，董文辉先生担任该委员会召集人；

3、选举邓高明先生、董文辉先生、龚勇先生为公司审计委员会成员，邓高明先生担任该委员会召集人；

4、选举邓高明先生、董文辉先生、朱文兵先生为公司薪酬与考核委员会成员，邓高明先生担任该委员会召集人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

江西宇能制药股份有限公司第二届第一次董事会文件。

江西宇能制药股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日