

证券代码：874647

证券简称：张恒春

主办券商：财通证券

安徽张恒春药业股份有限公司 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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月29日以电话方式发出
- 会议主持人：王伟杰
- 会议列席人员：张忠、钱海英、宋平
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《关于中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举王伟杰为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》等

相关规定，拟选举王伟杰先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任郑勇为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《安徽张恒春药业股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任郑勇先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毕功兵、周选围、叶邦银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事项，无须回避表决。

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《关于聘任黄道品为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《安徽张恒春药业股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任黄道品先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毕功兵、周选围、叶邦银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事项，无须回避表决。

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《关于聘任王忱玉为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《安徽张恒春药业股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任王忱玉女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毕功兵、周选围、叶邦银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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任黄道品为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《安徽张恒春药业股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任黄道品先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毕功兵、周选围、叶邦银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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任王昌兵为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《安徽张恒春药业股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任王昌兵先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毕功兵、周选围、叶邦银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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任程良成为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《安徽张恒春药业股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任程良成先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毕功兵、周选围、叶邦银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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任陈赋为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《安徽张恒春药业股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任陈赋先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毕功兵、周选围、叶邦银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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任黄道品为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《安徽张恒春药业股份有限公司章程》等相关规定，拟聘任黄道品先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毕功兵、周选围、叶邦银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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《安徽张恒春药业股份有限公司章程》等相关规定，拟选举公司第二届董事会各专门委

员会委员及主任委员，具体名单见议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《安徽张恒春药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽张恒春药业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日