

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

## 西施兰（南阳）药业股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025年1月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：郑鸿
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举郑鸿为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举董事郑鸿先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。郑鸿先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任郑鸿为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任郑鸿先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。郑鸿先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任刘路为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任刘路女士为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。刘路女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任牛克良为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任牛克良先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。牛克良先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人、董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于子公司兰芯（河南）制药有限公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，子公司兰芯（河南）制药有限公司拟竞买位于南阳市官庄工区北至赤虎街道田店村，南至赤虎街道田店村，西至赤虎街道田店村，东至规划天山大道的土地使用权，该宗土地面积为 35418.18 平方米（约 53.127 亩），购买价格预计不超过 1500 万元。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及出让合同等法律文件约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 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

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2025年1月13日