

证券代码：874044

证券简称：兰州助剂

主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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 2 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：李维柏
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘有能为兰州助剂厂股份有限公司董事的议案》

1. 议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）原董事熊然，因个人原因拟辞去其公司董事职务。

为满足公司发展战略需要，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有

关规定，董事会拟提名刘有能为公司董事，任期至本届董事会董事任期截止之日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘钊先生、齐建辉先生、王金清先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述事项无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议于 2025 年 2 月 27 日召开股份公司 2025 年第一次临时股东会，会议相关事宜通知如下：

会议具体事项如下：

审议《关于提名刘有能为兰州助剂厂股份有限公司董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项无需回避表决。

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

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日