

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

湖北诺克特药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月20日以电话方式发出
- 会议主持人：何亮
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事王林因工作原因未参与会议以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙灏先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事何亮先生辞去董事职务，为保证公司正常经营发展的需要，经股东推荐，董事会提名孙灏先生为公司董事，上报股东大会进行审议。任期自

股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事左道如认为新任董事对公司情况不了解，无法确认是否能胜任工作，表示弃权。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任孙灏先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理何亮先生辞去总经理职务，为保证公司正常经营发展的需要，董事会任孙灏先生为公司新任总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事左道如认为新任总经理对公司情况不了解，无法确认是否能胜任工作，表示弃权；董事王林依据股东意见表示反对

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，经友好协商，与大华会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系。公司经综合评估，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。聘用期限自股东大会审议通过之日起一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 3 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对上述（一）、（三）项议案进行审议。

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

《湖北诺克特药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日