

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月13日以微信方式发出
- 会议主持人：董事舒浩麒
- 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司接到控股股东上海海欣集团股份有限公司函告：董事舒浩麒不再担任本公司第七届董事会董事长职务，推荐董事任晓威担任本公司第七届董事会董事长

职务。

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：

该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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到公司财务负责人蔡晓斐女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 13 日起辞职生效。为保障公司运营，总经理提名王爱民先生担任公司财务负责人。

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：

该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《关于调整公司组织机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，对组织机构进行调整，成立 IT 技术部、品销部。

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：

该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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2025年3月21日