

证券代码：873735

证券简称：弘森药业

主办券商：财通证券

苏州弘森药业股份有限公司 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

- 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：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨巧明
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举杨巧明为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员和职工代表监事换届公告》（公告编号：【2025-011】）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于选举杨颖栋为第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员和职工代表监事换届公告》（公告编号：【2025-011】）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任陆红彬为公司总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员和职工代表监事换届公告》（公告编号：【2025-011】）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任樊超、杨颖瑾为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员和职工代表监事换届公告》（公告编号：【2025-011】）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任徐以云为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员和职工代表监事换届公告》（公告编号：【2025-011】）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于聘任杨颖瑾为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员和职工代表监事换届公告》（公告编号：【2025-011】）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《苏州弘森药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州弘森药业股份有限公司

董事会

2025年3月24日