

证券代码：836972

证券简称：湘泉药业

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南湘泉药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室三楼
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王卫民
- 会议列席人员：吴跃勇、周冬生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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〈公司董事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已于 2024 年 10 月 11 日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名王锡炳、王卫民、王卫华、彭秀建、王明辉为公司第五届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第四届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于〈公司变更 2024 年度会计师事务所〉的议案》

1.议案内容：

公司拟变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计的会计师事务所，审计公司 2024 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

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。

（三）审议通过《关于〈提请召开 2025 年第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

（一）《湘泉药业股份有限公司第四届第九次董事会会议决议》

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日