

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

## 苏州东南药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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4月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吉民女士
- 会议列席人员：公司监事及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会成员》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名詹小舟、詹熙、吉民、李锐、丁洪伟、顾竹笑为公司第五届董事会候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且均系连选连任，在第四届董事会任期届至第五届董事会董事通过股东大会审议前，公司第四届董事会按规定履职。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《2024 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《2024 年度总经理工作报告》议案**

#### 1. 议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

### **(四) 审议通过《2024 年财务决算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

### **(五) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案**

#### 1. 议案内容：

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

**(六) 审议通过《2024 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

公司 2024 年度利润分配方案：不分配。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

**(七) 审议通过《2025 年财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司 2025 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

**(八) 审议通过《苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》议案**

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

### （九）审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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

《苏州东南药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日