

证券代码：871849

证券简称：远东药业

主办券商：天风证券

## 江西远东药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：江西远东药业股份有限公司四楼会议室
- 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26日以电话方式
- 会议主持人：徐华平
- 会议列席人员：曹建国、黄冬梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序

(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《关于任免董事的议案》

1. 议案内容：

因工作调整原因，公司董事会免去蔡莉女士董事职务，根据《公司法》相关规定，提名高秉婷女士为公司新任董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西远东药业股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-005）

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《关于任免董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因工作调整原因，公司董事会免去蔡莉女士董事会秘书职务，根据《公司法》相关规定，聘请高秉婷女士为公司新任董事会秘书，任期自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届高级管

理人员届满之日止。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西远东药业股份有限公司董事会秘书任免公告》（公告编号：2025-004）

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）审议通过《召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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，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

江西远东药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

江西远东药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日