

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

公告编号：临 2025-019

杭州天目山药业股份有限公司

第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十二次会议。本次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 8 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于补选第十二届董事会非独立董事议案》

公司董事会同意补选王一惠女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并增补为第十二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事兼高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，同意聘任冷亮

先生为公司副总经理、聘任王一惠女士为公司财务总监，任期至公司第十二届董事会任期届满。

上述聘任事项已经董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会对聘任财务总监事项发表同意的审查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事兼高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 4 月 28 日在浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 11 日