

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 第五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 4 月 14 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 4 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事王卫华
- 会议列席人员：陈涛、李升敏
- 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〈选举公司第五届董事会董事长〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王卫华女士担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之

日止。经核查，王卫华女士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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈聘任公司总经理〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任黄民兴先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经核查，黄民兴先生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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈聘任公司副总经理〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任张显卓先生、覃正俊先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经核查，上述人员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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈聘任公司财务负责人〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任刘显芳女士担任财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经核查，刘显芳女士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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈聘任公司董事会秘书〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任孙云辉先生担任董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经核查，孙云辉先生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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南湘泉药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日