

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴哲华先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书王月姣女士
7. 召开情况合法合规性说明：

因情况紧急，会议通知于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式向所有董事发出，全体董事均已同意豁免第四届董事会第十二次会议的通知期限，本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由董事长吴哲华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南科瑞生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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。
董事吕慧浩先生因在外地以通讯方式参与表决。
董事郭靖宁先生因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姜立嘉先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

由于董事郭靖宁先生辞去董事职务，经公司股东浙江昂利康制药股份有限公司提名，浙江昂利康制药股份有限公司持有公司股份 45,339,326 股，持股比例为 63.4137%，经董事会资格审查，提名姜立嘉先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期到期止。姜立嘉先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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，不需回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 5 月 19 日上午 9:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

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，不需回避表决。

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

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日