

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2025-32

潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会议的会议通知于 2025 年 5 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事 6 人，实际参与审议表决董事 5 人，缺席董事 1 人（董事长陈勇先生因暂不能正常履职，缺席本次会议），参会全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议由公司半数以上董事推举董事陈子笛先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议以书面记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

审议通过《关于推举公司董事、常务副总经理代为履行董事长职责的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司董事长陈勇先生暂无法履行董事长职责，详见公司于 2025 年 5 月 6 日披露的《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》（公告编号：2025-31），为了保证公司董事会正常运作和经营决策的顺利开展，维护公司经营和治理的稳定性，董事会同意由公司董事、常务副总经理陈子笛先生在此期间代为履行董事长的职责。

上述事项的相关审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。同时陈子笛先生的从业经历、专业素养符合对代为履行公司董事长职责的任职要求，本次代为履职事宜不会对公司正常经营管理产生重大不利影响。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月六日