

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司 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 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以通讯

方式发出

- 会议主持人：吉民女士
- 会议列席人员：公司监事及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司 2024 年度股东大会审议通过公司第五届董事会成员，根据《公司章程》及有关法律法规，选举吉民女士为苏州东南药业股份有限公司第五届董事会董事长，任期三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律法规，公司董事会提议续聘吉民女士担任公司总经理，任期三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律法规，公司董事会提议续聘李锐先生担任公司副总经理，任期三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律法规，续聘胡海燕女士担任公司财务总监，任期三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律法规，续聘胡海燕女士担任公司董事会秘书，任期三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《苏州东南药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日