

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：哈尔滨市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：马宝林
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举张雪为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于马宝林先生因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司

章程》的相关规定，现选举张雪女士为公司新任董事长，任职期限自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《任命时丽女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现任命时丽女士为公司新任总经理，任职期限自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日