



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

福建南方制药股份有限公司 第七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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：福建省三明市明溪县经济开发区 D 区 28 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘平山
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事顾建东因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于李永辞去公司总经理职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作分工调整，同意李永辞去公司总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于选举李永为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李永为公司副董事长，自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第七届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于聘任神小明为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司管理需要，决定聘任神小明为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第七届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《福建南方制药股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日