

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。

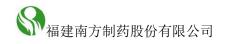
二、议案审议情况

(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印章的《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