

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

绍兴民生医药股份有限公司 第四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 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：绍兴民生医药股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以临时通知方式发出
- 会议主持人：程文
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事李瑛因工作原因缺席，委托董事叶剑华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

绍兴民生医药股份有限公司于 2025 年 5 月 16 日召开了公司 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会。为尽快确定公司新一届董事会董事长以及高级管理人员，根据《绍兴民生医药股份有限公司董事会议事规则》第二十条的规定，提请各位董事同意豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限。

2.回避表决情况：

该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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名，选举程文先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

2.回避表决情况：

该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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，经公司董事长提名，聘任张涛先生担任绍兴民生医药股份有限公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议作出之日起计算。

2.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，经公司总经理提名，聘任郦小平先生为常务副总经理兼任董事会秘书，聘任李洁女士为副总经理兼任财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议作出之日起计算。

2.回避表决情况：

该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

《绍兴民生医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日