

证券代码：400196

证券简称：R紫鑫1

主办券商：太平洋证券

吉林紫鑫药业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室（吉林省柳河县经济开发区滨河南街东 888 号）
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以手机短信、微信和邮件等方式发出
5. 会议主持人：公司董事长孟祥金先生
6. 会议列席人员：财务总监、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效

(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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》并结合实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款及相关议事规则。

公告编号：2025-004

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司第九届董事会由五名非独立董事组成，不设独立董事。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。决定提名孟祥金先生、孙作芸女士、帕如克·亚力先生、曲家静女士、王杰女士为公司第九届董事会非独立

董事。以上人员的任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。
内容详见 2025 年 5 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公告编号：2025-005

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东会通知的议案》

1. 议案内容：

决定在 2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14:00 点召开 2024 年年度股东会。审议《关于拟修订公司章程的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。

公告编号：2025-007

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议

特此公告

