

证券代码：870472

证券简称：毫药千草

主办券商：光大证券

安徽毫药千草国药股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025年5月26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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月20日 电话通知
5. 会议主持人：李继武
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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：

根据公司章程规定及董事会议事规则，选举李继武先生为公司第四届董事会董事长。

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案；

1. 议案内容：

根据公司章程规定及董事会研究确定，聘任李继武先生担任公司总经理，聘任李新枝、王亚伟、刘书彬、李金洁、徐梦笛、代宾为公司副总经理，李龙侠为财务负责人，任期为三年（自董事会审议通过之日起）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《安徽毫药千草国药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽毫药千草国药股份有限公司

董事会

2025年5月27日