证券代码：872411

证券简称：育才药包

主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

第三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29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：公司二号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事王九天
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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《选举董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经由2025年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举王九天先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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《聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任尚国栋为公司总经理；聘任路文革、李俊梅、赵月肖、吴建梅为公司副总经理；聘任刘菊娥为公司财务总监；聘任冯玉桥为公司总工程师；聘任陈永芳为董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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。

三、备查文件

与会董事签字的《第三届董事会第一次会议决议》。

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日