

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长章洵滔
- 会议列席人员：公司高级管理人员、部分监事列席会议
- 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》等法律、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 4 人。

董事雷波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2025-026）

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4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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2025-029）

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4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于免去张卓恒先生董事职务的议案》

1.议案内容：

董事张卓恒先生因工作变动无法继续履职，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常运作，新任董事就任前，现董事张卓恒先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

其他内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司董事免职公告》。（公告编号：2025-027）

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4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于免去雷波先生董事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于董事雷波先生存在连续两次未亲自出席董事会会议亦未委托其他董事出席，公司认为董事雷波先生未能勤勉尽责履行董事相关责任，现根据《公司章程》第九十六条有关规定对提出撤换的建议。

其他内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司董事免职公告》。（公告编号：2025-027）

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名李咏轩先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名李咏轩先生为第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

其他内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司董事任命公告》。（公告编号：2025-028）

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名唐之淇先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名唐之淇先生为第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

其他内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司董事任命公告》。（公告编号：2025-028）

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-025）。

2.回避表决情况

董事章洵滔、段泊均为本议案的关联方，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日