

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：广州市荔湾区大同路 97-103 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：郑坚雄
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司原监事陈树新先生因工作调动辞去监事、监事会主席职位，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需尽快完成监事补选。公司董事会拟提请

召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州医药股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日