

吉林紫鑫药业股份有限公司 第九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 6 月 16 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 6 月 13 日以手机短信、微信和邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事孟祥金先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》的有关规定，董事会设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会选举孟祥金先生为董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。

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：

无。

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《公司法》和《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任以下公司高级管理人员：

（1）聘任初立民先生为公司总经理；

（2）聘任帕如克·亚力先生为公司董事会秘书；

（3）聘任曲家静女士为公司财务总监；

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。

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：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

吉林紫鑫药业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日