

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

上海瑞一医药科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 18 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：瑞一科技会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛嵩
- 6.会议列席人员：全体监事、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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄爱丽为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

原公司董事王晓翠女士因个人原因于 2025 年 6 月 16 日提出辞去董事职务的

申请，现选举黄爱丽女士为第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

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。

三、备查文件

《上海瑞一医药科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日