

证券代码：874790

证券简称：科州药物

主办券商：中信建投

## 上海科州药物股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 2 日
2. 会议召开方式：现场会议 及电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 21 日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 HONGQI TIAN
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事 HONGQI TIAN、程瑛、黄功超、王蕊、QIANG XU、徐聪、俞佳妮因其他工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业转让系统(<https://www.neeq.com.cn/index.html>)的《上海科州药物股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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

《上海科州药物股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海科州药物股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日