

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年7月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉市经济技术开发区高科技产业园22号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李亦武
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正

常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名李亦武、李海明、刘咏梅、程鹏、向继洲、刘俊为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 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

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日