

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：中邮证券

武汉长联来福制药股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年7月16日
- 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭文胜
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于长联来福变更董事》的议案

1.议案内容：

鉴于我司原董事曾严女士已从武汉商贸国有控股集团有限公司退休，根据工作需要，武汉商贸国有控股集团有限公司现推荐杨徐先生为我司董事人选，曾严

女士不再担任我司董事职务。

上述任职自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

《关于长联来福变更董事》的议案必须经公司股东会审议通过，拟定于 2025 年 7 月 31 日上午 9 时在武汉长联来福制药股份有限公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

《武汉长联来福制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日