

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日，以电话方式发出
- 会议主持人：陈敏斐
- 会议列席人员：公司监事、其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈敏斐先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈敏斐先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。陈敏斐先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任陈敏斐先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈敏斐先生继续担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。陈敏斐先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任陈文哲先生为公司常务副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈文哲先生担任公司常务副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。陈文哲先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任陈颂民先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈颂民先生继续担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。陈颂民先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于聘任陈宝昕女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈宝昕女士担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。陈宝昕女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于聘任黎明浪先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任黎明浪先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。黎明浪先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于聘任万志敏女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任万志敏女士继续担任公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。万志敏女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《广西梧州三鹤药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日