

证券代码：400269

证券简称：吉药 3

主办券商：山西证券

吉药控股集团股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告

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 8 月 13 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件、电话等方式发出

5. 会议主持人：刘晓峰

6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

不适用

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大会审议。

（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整董事会结构，取消设立独立董事，将董事会成员由 5 人调整为 3 人，同时停止施行专门委员会、独立董事专门会议等设置，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的制度、条款同步取消施行。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

不适用。

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大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司第六届董事会提名卢忠奎先生、卢正法先生、王衍先生三人为第七届董事会董事候选人。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

不适用。

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大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

不适用。

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大会审议。

三、备查文件

第六届董事会第二次临时会议决议。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日