

证券代码：874191

证券简称：华益泰康

主办券商：中信证券

华益泰康药业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 18 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：华益泰康海口研发中心会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：诸弘刚
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议已于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式通知全体董事，会议召集人诸弘刚先生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。

本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，共四个专门委员会。

为充分发挥董事会专门委员会的专业职能，拟对公司第二届董事会专门委员会成员进行选举，具体情况如下：

序号	委员会名称	召集人	委员
1	审计委员会	韦飞俊	陈巧、王进、田曙光、专磊
2	战略委员会	诸弘刚	罗可新、王进、陈巧、宗成利
3	提名委员会	专磊	诸弘刚、张航、田曙光、宗成利
4	薪酬与考核委员会	田曙光	罗可新、王进、宗成利、韦飞俊

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效至第二届董事会任期届满之日止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事，其委员资格自动丧失。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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

《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日