

证券代码：832126

证券简称：康乐药业

主办券商：浙商证券

浙江康乐药业股份有限公司  
第七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 8 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：温州经济技术开发区衢江路 208 号公司四楼 409 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨晓明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《浙江康乐药业股份有限公司章程》的规定，程序合法、决议有效。

（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。

董事柯泽慧女士因工作原因缺席，委托董事厉市生先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举董事杨晓明女士为公司第七届董事会董事长，任职期限三年。

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-049）。

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《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举董事余泳华先生为公司第七届董事会副董事长，任职期限三年。

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-049）。

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《关于聘任董事余泳华先生为公司第七届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任董事余泳华先生为公司第七届董事会秘书，任职期限三年。

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-049）。

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《管理层换届的议案》

1.议案内容：

聘任杨晓明女士为公司总经理。根据总经理杨晓明女士提名聘任陈经伟先生、张勇先生、王成明先生、张随楷先生为公司副总经理，余如谦先生为公司副总经理兼财务负责人。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2025-049）。

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

《浙江康乐药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

浙江康乐药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日