

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29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29日以邮件、电话等方式发出
- 会议主持人：卢忠奎
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 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3人，出席和授权出席董事3人。

### 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：

董事会同意选举卢忠奎先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过

之日起至第七届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任以下公司高级管理人员：

- (1) 聘任卢忠奎先生为公司总经理；
- (2) 聘任张亮先生为公司董事会秘书；
- (3) 聘任魏和江先生为公司财务总监。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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《2025 年半年度报告》

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：

无

3.议案表决结果：同意 3 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

第七届董事会第一次会议决议。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2025年8月29日