

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 9 月 1 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：广州市荔湾区大同路 97-103 号
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面及电子方式发出
- 5.会议主持人：陈光焰先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会战略发展与投资委员会委员的议案》

1.议案内容：

董事会提议选举程震女士为公司第二届董事会战略发展与投资委员会委员，

任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，王红嫣女士不再担任第二届董事会战略发展与投资委员会委员。本次选举后战略发展与投资委员会组成为：陈光焰、刘淞、程震，其中陈光焰先生为主席。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广州医药股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日