

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司  
第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 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：广东隆赋药业股份有限公司第一会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张隆基先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

广东隆赋药业股份有限公司第四届董事会成员已经公司 2025 年第一次临时

股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定，拟推举张隆基先生担任公司第四届董事会董事长。

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 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会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定，经公司候选董事长提名，拟聘任张隆鑫先生担任公司总经理，任期自董事会决议通过之日起算，至第四届董事会任期届满。

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 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会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定，经公司总经理张隆鑫提名，拟聘任张晓贤女士、张素贞女士担任公司副总经理；拟聘任张超担任公司财务负责人。前述人员任期自董事会决议通过之日起算，至第四届董事会任期届满。

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 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会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定，经董事张隆鑫提名，拟聘任刘泉福担任公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起算，至第四届董事会任期届满。

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 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会审议。

三、备查文件

1、广东隆赋药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

广东隆赋药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日