

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2025-068

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议以豁免通知时限形式于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件等形式通知全体董事。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名、董事会提名委员会审议，董事会同意补选方文彬先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。按照有关规定，方文彬先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2025 年 11 月 4 日召开 2025 年第

五次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日