

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2025-062

债券代码：123199

债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年11月7日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。公司第六届董事会第九次会议通知已于2025年11月6日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由代理董事长宋道才先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举吴长虹女士为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

公司董事会同意将公司法定代表人由尹正龙先生变更为总经理宋道

才先生，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；

公司董事会同意吴长虹女士当选公司第六届董事会战略与投资委员会主任委员和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月七日