

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司第四届职工会员代表大会

第二次会议决议公告

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 12 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：王爱民先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的职工代表的资格和人数符合相关法律、法规的规定，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 59 人，请假 1 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王爱民为公司第七届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司不再设置监事会和监事,为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作,根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件等有关规定,拟选举王爱民先生为公司第七届董事会职工代表董事。

详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《职工代表董事任命公告》(公告编号: 2025-059)。

2. 议案表决结果: 同意 59 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

三、备查文件目录

(一)《江西赣南海欣药业股份有限公司第四届职工会员代表大会第二次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日