

证券代码：873681

证券简称：吉春制药

主办券商：东北证券

吉林吉春制药股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曲风采
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

第六届董事会已完成换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《吉林吉春制药股份有限公司章程》的规定，选举曲风采先生为公司第六届董事会董事长，

任期三年。自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任吉林吉春制药股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

第六届董事会已完成换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟聘任吴传义为公司总经理；聘任王力飞为公司副总经理；聘任刘林波为公司副总经理；聘任王刚为公司财务负责人；聘任刘立皓为公司董事会秘书，以上聘用人员任期均为自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

吉林吉春制药股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

吉林吉春制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日