

证券代码：400269

证券简称：吉药 3

主办券商：山西证券

吉药控股集团股份有限公司
第七届董事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：2026 年 1 月 13 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以邮件、电话方式发出

- 会议主持人：卢忠奎
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解聘董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际需求及未来规划调整，经公司董事会成员一致同意解聘张亮先生的董事会秘书职务，上述人员持有公司股份 1,125,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

结合公司实际需求及未来规划调整，经公司董事会成员一致同意聘任王衍先生为公司董事会秘书，上述人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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

第七届董事会第二次会议决议

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日