

证券代码：832174

证券简称：益立胶囊

主办券商：开源证券

浙江益立胶囊股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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3月30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：2026年3月19日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长朱军伟
- 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：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事潘少英女士因个人原因于2026年3月27日向公司董事会递交辞职

报告，辞去其公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名俞简皓担任公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《聘任杨程英、俞简皓为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任杨程英、俞简皓为公司副总经理，任职期限与第四届董事会任期相同。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意提请于 2026 年 4 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会审议相关事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

(一)经与会董事签字并加盖公章的浙江益立胶囊股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日