

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-011

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年1月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，全体监事、高级管理人员候选人及保荐代表人列席了会议。经全体董事推举，本次会议由朱志宏先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举朱志宏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，为充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，具体如下：

| 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员名单 |
|---------|------|------------|
| 审计委员会 | 阳秋林 | 阳秋林、向静、朱志云 |

| | | |
|----------|-----|-------------|
| 提名委员会 | 向静 | 向静、周从山、朱志宏 |
| 薪酬与考核委员会 | 周从山 | 周从山、阳秋林、朱志宏 |
| 战略与发展委员会 | 朱志宏 | 朱志宏、杨洋、周从山 |

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

出席会议的董事对拟聘高级管理人员进行逐项表决，表决结果如下：

- (1) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杨洋先生为公司总经理；
- (2) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任刘鹰先生为公司副总经理；
- (3) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任范朋云先生为公司副总经理；
- (4) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任熊英女士为公司财务总监；
- (5) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任曾蕾女士为公司副总经理兼董事会秘书。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任甘荣女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日