

证券代码: 300452

证券简称: 山河药辅

公告编号: 2024-079

债券代码: 123199

债券简称: 山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 2 日在公司三楼会议室以现场方式召开, 本次应出席董事 7 人, 实际出席董事 7 人。公司第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后, 以电子邮件及电话通知的方式向公司第六届董事会全体董事送达, 经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议由半数以上董事推举尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举尹正龙为公司第六届董事会董事长, 任期与本届董事会任期一致。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第六届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会、审计委员会，各委员会组成如下：

1、战略与投资委员会由3名董事组成，成员包括尹正龙、周建平、雷韩芳，其中尹正龙为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

2、提名委员会由3名董事组成，成员包括周建平、尹正龙、王宏，其中周建平为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

3、薪酬与考核委员会由3名董事组成，成员包括王宏、林平、宋道才，其中林平为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

4、审计委员会由3名董事组成，成员包括王宏、刘路、林平，其中王宏为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，拟聘任宋道才为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会拟聘任雷韩芳、刘自虎为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长、总经理提名，

董事会拟聘任刘琦为公司董事会秘书和财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

拟聘任姜之舟为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

拟聘任张燕为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

根据公司发展规划和经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目“合肥研发中心及生产基地项目”的部分募集资金 2,000 万元调整至用于另一募投项目“新型药用辅料系列生产基地一期项目”，同时拟延长“合肥研发中心及生产基地项目”达到预定可使用状态的期限。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。

九、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》；

公司拟定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 2 点 30 分，在公司

三楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(2024-077)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

- 1、第六届董事会第一次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二日