

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2024-083

湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于2024年12月20日以现场会议形式召开，本次会议的通知于2024年12月20日送达公司全体董事，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。全体董事推举董事黄本东先生作为第四届董事会第一次临时会议的召集人及主持人，会议由董事黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相

关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次临时会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次临时会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次临时会议审议通过。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次临时会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次临时会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于聘任公司首席科学家的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司核心技术人员调整的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日