

安徽黄山胶囊股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年1月18日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余超彪先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会选举余超彪先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司董事长为法定代表人，公司法定代表人需相应变更为余超彪先生。后续公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四

届董事会任期届满。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会聘任余超彪先生为总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会聘任了公司高级管理人员。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

(1) 关于聘任常丰凯先生为公司副总经理的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

(2) 关于聘任叶松林先生为公司副总经理的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

(3) 关于聘任项先理先生为公司副总经理、董事会秘书的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

(4) 关于聘任董雪女士为公司财务总监的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

经审议，董事会聘任了公司审计部经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会聘任了公司证券事务代表。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司董事、高管、审计部经理、证券事务代表的简历详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：2021-005）

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2021 年 1 月 18 日