

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2024-022

## 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于2024年7月25日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2024年7月29日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会应出席7人，实际出席会议人数为7人。

4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于聘任刘光耀先生为公司副总经理的议案》

经审议，同意聘任刘光耀先生为公司副总经理，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之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

### 三、备查文件

1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件

特此公告

南京海辰药业股份有限公司董事会

2024年7月29日