

重庆华森制药股份有限公司 第三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

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2024年10月18日向各位董事发出。

（二）本次会议于2024年10月28日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、刘小英、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、李嘉明、杜守颖、秦少容参加现场会议表决；董事梁燕以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。

（四）公司董事长游洪涛先生主持会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

董事会一致同意聘任黄介先生担任公司副总经理（兼任制药厂总经理），主管公司药品生产质量管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十四次会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- （三）第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日