

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-083

贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年10月28日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第四届董事会第七次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年10月23日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长张海先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的议案》

因临近退休，张红玉女士提请辞去公司财务总监职务。为确保公司后续财务工作顺利过渡，辞去上述职务后，张红玉女士将继续担任公司副总经理职务。本项职务变动自2024年11月1日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。

经公司总经理提名，公司董事会审计委员会、董事会提名委员会事先审议通过，董事会同意聘任郭珂女士（简历附后）为公司财务总监，任期自2024年11月1日起至公司第四届董事会届满之日止。郭珂女士在担任公司财务总监后将不再继续担任公司副总经理职务。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会提名委

员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于变更公司财务总监及聘任副总经理、补选董事会部分专门委员会委员及增选公司副董事长的公告》（公告编号：2024-081）。

表决情况：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

关联董事郭珂回避表决。

（二）审议通过《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》

根据公司近期独立董事人员变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的各项职能，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对公司第四届董事会审计委员会成员、提名委员会成员进行调整。公司董事会同意补选独立董事冯卫生先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员；公司董事会审计委员会召集人由具有会计专业背景的独立董事陈世贵先生担任；任期自本次公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于变更公司财务总监及聘任副总经理、补选董事会部分专门委员会委员及增选公司副董事长的公告》（公告编号：2024-081）。

表决情况：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

关联董事冯卫生、陈世贵回避表决。

（三）审议通过《关于增选公司副董事长的议案》

基于公司战略发展目标，为进一步发挥公司董事会对经营管理层的引领监督作用、进一步促进公司董事会各项工作的开展更加规范，董事会同意选举王珏犇先生为公司第四届董事会副董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第

四届董事会届满之日止。本次增选完成后，公司第四届董事会两名副董事长为张千帆先生和王珏霖先生。

表决情况：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

关联董事王珏霖回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

公司根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2024年5月修订）》等有关规定等有关规定，编制了公司2024年第三季度报告。公司董事会同意《公司2024年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决情况：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年10月29日