

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2024-056

## 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年11月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毕春光
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司2024年第一次提名委员会资格审查后，现提名：毕春光、边境、王银、高洋、李超、陈佳男为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。

子议案如下：

1.1《提名毕春光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.2《提名边境女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.3《提名王银先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.4《提名高洋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.5《提名李超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

1.6《提名陈佳男先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司2024年第一次提名委员会资格审查后，现提名：房华、张昊、张丽为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-059)。

子议案如下:

2.1《提名房华先生为公司第四届董事会独立董事候选人》;

2.2《提名张昊先生为公司第四届董事会独立董事候选人》;

2.3《提名张丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司战略规划需求,公司拟对外投资设立控股孙公司,公司全资子公司辽宁典冠科技有限公司以自有资金出资人民币225万元与自然人张志成及锦州躬研科技有限公司共同出资设立新公司辽宁正浩科技有限公司(拟定),该标的公司注册资本300万元,典冠科技持股比例为75%(具体信息,以工商登记信息为准)。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-064)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

《辽宁春光制药装备股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》

《辽宁春光制药装备股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》

《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日