

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2024-068

辽宁春光制药装备股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年12月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要求，2024年12月16日以口头方式发出。
- 会议主持人：毕春光
- 会议列席人员：监事、部分高级管理人员
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

- 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举毕春光先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:2024-071）。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

各专门委员会委员名单如下：

序号	董事会专门委员会	委员	召集人
1	董事会审计委员会	张丽、房华、高洋	张丽
2	董事会战略委员会	毕春光、边境、陈佳男	毕春光
3	董事会薪酬与考核委员会	房华、张昊、边境	房华
4	董事会提名委员会	张昊、张丽、毕春光	张昊

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-070）。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任边境女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-071）。

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提名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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟聘任陈蕾女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈蕾女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-071）。

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提名委员会、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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任陈蕾女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-071）。

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提名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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任毕春刚先生、田野先生、佟银岭先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-071）。

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提名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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-072）。

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。

三、备查文件目录

《辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《辽宁春光制药装备股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议》

《辽宁春光制药装备股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日