

广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开公司第三届董事会第五次会议，此前公司于2024年12月23日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事6名，实际出席的董事6名。公司监事列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司非独立董事、高级管理人员邱戊盛先生近日向公司董事会提交了书面辞职报告，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东金欧健康科技有限公司提名颜文孟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高管辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日