

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2022年11月28日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2022年12月08日下午15:30在公司办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会选举李合军先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人需相应变更为李合军先生。后续公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（二）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、

审计委员会四个专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经审议，董事会聘任余超彪先生为总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会聘任了公司高级管理人员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

1、聘任叶松林为公司副总经理

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、聘任项先理为公司副总经理

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、聘任楚振华为公司副总经理

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、聘任刘清科为公司财务总监

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（五）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会聘任项先理先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（六）审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

经审议，董事会聘任金丽英女士为审计部经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会聘任汪宝珍女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司董事、高管、审计部经理、证券事务代表的简历详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：2022-060）。

三、备查文件：

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2022年12月08日