

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2024年8月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月9日以通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名以及提名委员会审核，同意补选宋月红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届董事会非独立董事及高级管理人员、职工代表监事变更的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，同意聘任宋月红女士为公司总经理兼总工程师、杨克谦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。宋月红女士、杨克谦先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届董事会非独立董事及高级管理人员、职工代表监事变更的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，董事会同意补选宋月红女士担任第五届董事会提名委员会委员，补选朱开才先生担任第五届董事会战略委员会委员，调整后的第五届董事会专门委员会成员如下：

专门委员会名称	委员会成员	主任委员（召集人）
战略委员会	宋敏平、朱开才、罗臻	宋敏平
审计委员会	李宗义、吴烨、宋敏平	李宗义
提名委员会	罗臻、吴烨、宋月红	罗臻
薪酬与考核委员会	吴烨、李宗义、元勤辉	吴烨

补选宋月红女士担任董事会提名委员会委员的事项，需在公司股东大会选举其担任公司第五届董事会非独立董事通过后方可生效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第七次会议决议；
2. 公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日