

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2023-038

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知已于2023年5月9日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2023年5月19日下午4点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事4人，其中独立董事2人。董事田锁庆先生因个人原因不便出席，委托董事黄锡伟先生代为行使表决权并签署相关文件。董事谢菊华女士因个人原因不便出席，委托董事唐咏群先生代为行使表决权并签署相关文件。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举唐咏群先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和公司章程的有关规定，聘任唐咏群先生为公司总经理，聘任黄锡伟博士担任公司常务副总经理兼董事会秘书，聘任吴桂萍女士担任公司副总经理，聘任钱晓捷女士担任公司财务负责人。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1、战略委员会由 3 名成员组成，拟选举唐咏群、崔国庆、黄锡伟为战略委员会委员，其中唐咏群为主任委员。

2、提名委员会由 3 名成员组成，拟选举崔国庆、金毅、唐咏群为提名委员会委员，其中金毅为主任委员。

3、审计委员会由 3 名成员组成，拟选举金毅、崔国庆、黄锡伟为审计委员会委员，其中崔国庆为主任委员。

4、薪酬与绩效考核委员会由 3 名成员组成，拟选举崔国庆、金毅、唐咏群为薪酬与考核委员会委员，其中崔国庆为主任委员。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日