

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2025-009

成都欧康医药股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025年2月25日
- 2.会议召开地点：公司B区技术中心办公楼三楼第二会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵卓君
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司原董事、董事会秘书、财务总监叶丽蓉女士因已达退休年龄及个人身体

原因，近日向公司董事会提请辞去公司董事、董事会秘书、财务总监职务。为确保公司财务管理、信息披露等工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长、总经理赵卓君先生提名，聘请曹永强先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会期限届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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

（一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（三）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日