

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-029

贵州三力制药股份有限公司 第四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法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第四届董事会第一次会议以书面及通讯方式于2024年05月17日发出通知，于2024年05月27日以现场结合通讯形式在贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事会会议主持人为董事张海先生，此次会议无列席人员。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》

1.01 现公司全体董事拟选举张海先生为公司第四届董事会董事长

表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权

董事张海先生回避表决。

1.02 现公司全体董事拟选举张千帆先生为公司第四届董事会副董事长

表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权

董事张千帆先生回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

2.01 现公司董事会拟选举张海先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员、公司第四届董事会提名委员会委员

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

董事张海先生回避表决。

2.02 现公司董事会拟选举盛永建先生为公司第四届董事会审计委员会委员、公司第四届董事会战略发展委员会委员

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

董事盛永建先生回避表决。

2.03 现公司董事会拟选举郭珂女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

董事郭珂女士回避表决。

2.04 现公司董事会拟选举王强先生为公司第四届董事会审计委员会委员、公司第四届董事会提名委员会委员

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

董事王强先生回避表决。

2.05 现公司董事会拟选举归东先生为公司第四届董事会提名委员会委员、公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、公司第四届董事会战略发展委员会委员

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

董事归东先生回避表决。

2.06 现公司董事会拟选举陈世贵先生为公司第四届董事会审计委员会委员、公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

董事陈世贵先生回避表决。

专门委员会名称	成员委员
第四届董事会审计委员会	王强、陈世贵、盛永建
第四届董事会提名委员会	归东、张海、王强
第四届董事会薪酬与考核委员会	陈世贵、归东、郭珂
第四届董事会战略发展委员会	张海、归东、盛永建

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

董事张千帆先生回避表决。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

董事郭珂女士回避表决。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

董事张千帆先生回避表决。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于完成董事会、监事会、各专门委员会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024 年 05 月 28 日