

陕西美邦药业集团股份有限公司 第三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

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年9月9日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于2024年9月5日以电话通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举张少武先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举张少武先生、冯浩先生、王楠先生为董事会第三届战略委员会委员，并由张少武先生担任战略委员会主任委员；

同意选举赵卫斌先生、冯浩先生、张秋芳女士为董事会第三届审计委员会委员，并由赵卫斌先生担任审计委员会主任委员；

同意选举王楠先生、赵卫斌先生、张少武先生为董事会第三届提名委员会委

员，并由王楠先生担任提名委员会主任委员；

同意选举冯浩先生、赵卫斌先生、张通先生为董事会第三届薪酬与考核委员会委员，并由冯浩先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任张通先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（四）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任韩丽娟女士、乔明玉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三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（五）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任何梅喜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（六）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任赵爱香女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（七）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李菁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024年9月9日