

安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 3 日在公司三楼会议室以现场方式召开, 本次应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人。公司第五届董事会第一次会议通知已于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向公司第五届董事会全体董事候选人发出送达, 会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举尹正龙为公司第五届董事会董事长, 任期与本届董事会任期一致。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第五届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会、审计委员会，各委员会组成如下：

1、战略与投资委员会由 5 名董事组成，成员包括尹正龙、林平、刘路、文德镛、雷韩芳，其中尹正龙为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

2、提名委员会由 3 名董事组成，成员包括周建平、尹正龙、顾光，其中周建平为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

3、薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员包括顾光、林平、宋道才，其中林平为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

4、审计委员会由 3 名董事组成，成员包括周建平、顾光、尹正龙，其中顾光为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

拟聘任尹正龙为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会拟聘任宋道才为公司常务副总经理，雷韩芳、刘自虎为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会拟聘任刘琦为公司财务负责人兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

拟聘任姜之舟为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

拟聘任张燕为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于人事行政部更名为人力资源部的议案》

拟将公司人事行政部名称调整为人力资源部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于新型药用辅料系列生产基地一期项目增加投资额的议案》

本次根据新型药用辅料系列生产基地一期项目的实际情况重新测算并编制可研报告，董事会同意拟增加投资金额 13,500.00 万元，调整后的一期项目总投资为 33,500.00 万元。根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次增加投资事项在获得公司

董事会审议批准后需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

公司拟定于 2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 2 点 30 分，在公司三楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，会期半天。

会议将审议如下议案：

1、《关于新型药用辅料系列生产基地一期项目增加投资额的议案》

特此公告

备查文件：

- 1、第五届董事会第一次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月三日