

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2023-038

四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石亚洲医药股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年12月22日16:00在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2023年12月22日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

经研究讨论，一致达成如下决议：

一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

公司第五届董事会已于2023年12月22日召开的2023年第一次临时股东大会上选举产生。根据公司实际情况，决定豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限暨于2023年12月22日召开第五届董事会第一次会议。

本议案以11票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

公司第五届董事会已于2023年12月22日召开的2023年第一次临时股东大会上选举产生。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，经董事会提名，选举马益平先生为公司第五届董事会董事长，选举楼金先生、蒯一希先

生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。本议案详情请见本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、 审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》。

经公司第五届董事会提名委员会审议，董事会一致同意聘任马益平先生为公司总经理（总裁），任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案以11票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

四、 审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》。

经公司第五届董事会提名委员会审议，董事会一致同意聘任王志昊先生、林强先生、盛晓霞女士为公司副总经理（副总裁），任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案以11票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

五、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》。

经公司第五届董事会提名委员会审议，董事会一致同意聘任林强先生为公司董事会秘书、王庆国先生为财务总监，何欣女士为证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以11票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

六、 审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委

员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会共四个专门委员会，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

审计委员会：赵小微女士、刘初旺先生、杨柳女士，其中赵小微女士为主任委员。

薪酬与考核委员会：马益平先生、钟鹏先生、贾佑龙先生，其中钟鹏先生为主任委员。

战略与投资决策委员会：马益平先生、蒯一希先生、刘初旺先生，其中马益平先生为主任委员。

提名委员会：钟鹏先生、贾佑龙先生、林强先生，其中贾佑龙先生为主任委员。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案以11票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

2023年12月25日