

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于 2024 年 1 月 30 日 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事牛晓峰先生、焦磊鹏先生和张志红先生以通讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟将《公司章程》内“总经理”、“副总经理”变更为“总裁”、“副总裁”，章程其他内容不变。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

#### 2、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，公司提名委员会审查，聘任胡奇飞先生为公司总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

审议结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事、高管辞职及聘任高管的公告》

### **3、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

审议结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况说明》。

中泰证券对本议案发表了核查意见。

### **4、审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

审议结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况说明》。

中泰证券对本议案发表了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **5、审议并通过了《关于会计师事务所选聘制度的议案》**

审议结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **6、审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于会计师事务所选聘制度的议案》三项议案。

审议结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、2024 年第一次董事会提名委员会会议决议；
- 3、2024 年第一次董事会审计委员会会议决议；

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日