

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年5月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月16日以现场表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举朱开才先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副董事长、高级管理人员及职工代表监事变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，同意聘任陈文良先生、孙波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五届董事会届满之日止。陈文良先生、孙波先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副董事长、高级管理人员及职工代表监事变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第六次会议决议；
2. 公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日