

广东万年青制药股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第二届董事会第二十次会议，此前公司于2024年7月1日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名（其中董事欧泽庆先生、独立董事朱仁宏先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名欧先涛先生、邱戊盛先生、陈秀燕女士、欧泽庆先生共4人为公司第三届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

具体表决结果如下：

- 1、提名欧先涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、提名邱戊盛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、提名陈秀燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、提名欧泽庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李华青先生、杨学儒先生、郭剑先生共 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

具体表决结果如下：

1、提名李华青先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、提名杨学儒先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、提名郭剑先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（三）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述须经股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日