

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2024-018

上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年12月17日以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议由全体董事推举董事方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人资格无异议。公司董事会审计委员会一致通过《上海小方制药股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》。

（四）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司
董事会

2024年12月17日