

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2024-014

辰欣药业股份有限公司 第五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
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第一次会议于2024年2月28日在办公大楼六楼会议室以现场方式召开，本次董事会会议通知于2024年2月23日以电子邮件、微信、O A系统、电话等通讯方式发出，会议出席董事名单、实际出席董事名单、会议召集人杜振新先生、监事会主席、其他高级管理人员列席旁听，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
会议选举杜振新先生为公司第五届董事会董事长，任刚与第五届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成方案的议案》
根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

职别/下设委员会	主任委员/召集人	副主任委员	委员姓名
战略委员会	杜振新	郝蔚山、卢秀莲	
审计委员会	魏文春(独立董事)	王唯佳(独立董事)、郝蔚山(非独立董事)	
提名委员会	魏文春(独立董事)	郝蔚山(独立董事)、张泽林(独立董事)	
薪酬与考核委员会	魏文春(独立董事)	郝蔚山(独立董事)、魏文春(独立董事)	

上述专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人魏文春先生为会计专业人士。上述四个委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会审议，董事会提名委员会审核，一致同意聘任杜振新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任总工程师的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会审计委员会审核、董事会审议，一致同意聘任杜振新先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任总工程师的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会审计委员会审核、董事会审议，一致同意聘任郝蔚山先生、卢秀莲女士、张泽林先生、崔敬廷先生为公司副总经理，聘任卢秀莲女士为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任总工程师的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，一致同意聘任魏文春先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会审议，一致同意聘任孙伟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
上述董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件
1.辰欣药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2.辰欣药业股份有限公司第五届董事会决议公告；
3.辰欣药业股份有限公司董事会审计委员会决议。
特此公告。

辰欣药业股份有限公司
2024年2月28日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2024-015

辰欣药业股份有限公司 第五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、监事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（下称“公司”或“辰欣药业”）第五届监事会第一次会议于2024年2月28日以现场表决的方式在公司办公大楼会议室召开，本次监事会会议通知于2024年2月23日以电子邮件、公司O A系统、电话等通讯方式发出，会议由监事会主席魏文春先生主持，会议出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
会议选举魏文春先生担任公司第五届监事会主席，任刚与第五届监事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.辰欣药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。

辰欣药业股份有限公司
2024年2月28日

附件：
魏文春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历，中级会计师。2004年7月—2010年12月历任辰欣药业有限公司成本会计、出纳、稽核岗位，自2011年1月至2015年12月担任辰欣药业股份有限公司财务主管。自2016年1月起至2017年12月担任辰欣药业股份有限公司子公司辰欣医药有限公司财务总监。自2018年起至今担任辰欣药业股份有限公司审计部部长。现任辰欣药业股份有限公司监事会主席。

魏文春先生担任公司第五届监事会主席，任刚与第五届监事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

二、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成	比例(%)	弃权	反对	比例(%)
1.01	杜振新	26,300,106	99.9930			
1.02	郝蔚山	26,426,873	99.9950			
1.03	卢秀莲	26,058,286	99.9900			
1.04	张泽林	26,424,373	99.9899			
1.06	魏文春	26,424,372	99.9899			
1.08	魏文春	26,424,373	99.9899			
2.01	魏文春	26,424,374	99.9899			
2.02	魏文春	26,426,874	99.9900			
2.03	魏文春	26,426,874	99.9900			
3.01	魏文春	26,142,796	99.9836			
3.02	魏文春	26,426,874	99.9899			

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.对中小投资者参与议案的表决情况说明：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23、议案24、议案25、议案26、议案27、议案28、议案29、议案30、议案31、议案32、议案33、议案34、议案35、议案36、议案37、议案38、议案39、议案40、议案41、议案42、议案43、议案44、议案45、议案46、议案47、议案48、议案49、议案50、议案51、议案52、议案53、议案54、议案55、议案56、议案57、议案58、议案59、议案60、议案61、议案62、议案63、议案64、议案65、议案66、议案67、议案68、议案69、议案70、议案71、议案72、议案73、议案74、议案75、议案76、议案77、议案78、议案79、议案80、议案81、议案82、议案83、议案84、议案85、议案86、议案87、议案88、议案89、议案90、议案91、议案92、议案93、议案94、议案95、议案96、议案97、议案98、议案99、议案100、议案101、议案102、议案103、议案104、议案105、议案106、议案107、议案108、议案109、议案110、议案111、议案112、议案113、议案114、议案115、议案116、议案117、议案118、议案119、议案120、议案121、议案122、议案123、议案124、议案125、议案126、议案127、议案128、议案129、议案130、议案131、议案132、议案133、议案134、议案135、议案136、议案137、议案138、议案139、议案140、议案141、议案142、议案143、议案144、议案145、议案146、议案147、议案148、议案149、议案150、议案151、议案152、议案153、议案154、议案155、议案156、议案157、议案158、议案159、议案160、议案161、议案162、议案163、议案164、议案165、议案166、议案167、议案168、议案169、议案170、议案171、议案172、议案173、议案174、议案175、议案176、议案177、议案178、议案179、议案180、议案181、议案182、议案183、议案184、议案185、议案186、议案187、议案188、议案189、议案190、议案191、议案192、议案193、议案194、议案195、议案196、议案197、议案198、议案199、议案200、议案201、议案202、议案203、议案204、议案205、议案206、议案207、议案208、议案209、议案210、议案211、议案212、议案213、议案214、议案215、议案216、议案217、议案218、议案219、议案220、议案221、议案222、议案223、议案224、议案225、议案226、议案227、议案228、议案229、议案230、议案231、议案232、议案233、议案234、议案235、议案236、议案237、议案238、议案239、议案240、议案241、议案242、议案243、议案244、议案245、议案246、议案247、议案248、议案249、议案250、议案251、议案252、议案253、议案254、议案255、议案256、议案257、议案258、议案259、议案260、议案261、议案262、议案263、议案264、议案265、议案266、议案267、议案268、议案269、议案270、议案271、议案272、议案273、议案274、议案275、议案276、议案277、议案278、议案279、议案280、议案281、议案282、议案283、议案284、议案285、议案286、议案287、议案288、议案289、议案290、议案291、议案292、议案293、议案294、议案295、议案296、议案297、议案298、议案299、议案300、议案301、议案302、议案303、议案304、议案305、议案306、议案307、议案308、议案309、议案310、议案311、议案312、议案313、议案314、议案315、议案316、议案317、议案318、议案319、议案320、议案321、议案322、议案323、议案324、议案325、议案326、议案327、议案328、议案329、议案330、议案331、议案332、议案333、议案334、议案335、议案336、议案337、议案338、议案339、议案340、议案341、议案342、议案343、议案344、议案345、议案346、议案347、议案348、议案349、议案350、议案351、议案352、议案353、议案354、议案355、议案356、议案357、议案358、议案359、议案360、议案361、议案362、议案363、议案364、议案365、议案366、议案367、议案368、议案369、议案370、议案371、议案372、议案373、议案374、议案375、议案376、议案377、议案378、议案379、议案380、议案381、议案382、议案383、议案384、议案385、议案386、议案387、议案388、议案389、议案390、议案391、议案392、议案393、议案394、议案395、议案396、议案397、议案398、议案399、议案400、议案401、议案402、议案403、议案404、议案405、议案406、议案407、议案408、议案409、议案410、议案411、议案412、议案413、议案414、议案415、议案416、议案417、议案418、议案419、议案420、议案421、议案422、议案423、议案424、议案425、议案426、议案427、议案428、议案429、议案430、议案431、议案432、议案433、议案434、议案435、议案436、议案437、议案438、议案439、议案440、议案441、议案442、议案443、议案444、议案445、议案446、议案447、议案448、议案449、议案450、议案451、议案452、议案453、议案454、议案455、议案456、议案457、议案458、议案459、议案460、议案461、议案462、议案463、议案464、议案465、议案466、议案467、议案468、议案469、议案470、议案471、议案472、议案473、议案474、议案475、议案476、议案477、议案478、议案479、议案480、议案481、议案482、议案483、议案484、议案485、议案486、议案487、议案488、议案489、议案490、议案491、议案492、议案493、议案494、议案495、议案496、议案497、议案498、议案499、议案500、议案501、议案502、议案503、议案504、议案505、议案506、议案507、议案508、议案509、议案510、议案511、议案512、议案513、议案514、议案515、议案516、议案517、议案518、议案519、议案520、议案521、议案522、议案523、议案524、议案525、议案526、议案527、议案528、议案529、议案530、议案531、议案532、议案533、议案534、议案535、议案536、议案537、议案538、议案539、议案540、议案541、议案542、议案543、议案544、议案545、议案546、议案547、议案548、议案549、议案550、议案551、议案552、议案553、议案554、议案555、议案556、议案557、议案558、议案559、议案560、议案561、议案562、议案563、议案564、议案565、议案566、议案567、议案568、议案569、议案570、议案571、议案572、议案573、议案574、议案575、议案576、议案577、议案578、议案579、议案580、议案581、议案582、议案583、议案584、议案585、议案586、议案587、议案588、议案589、议案590、议案591、议案592、议案593、议案594、议案595、议案596、议案597、议案598、议案599、议案600、议案601、议案602、议案603、议案604、议案605、议案606、议案607、议案608、议案609、议案610、议案611、议案612、议案613、议案614、议案615、议案616、议案617、议案618、议案619、议案620、议案621、议案622、议案623、议案624、议案625、议案626、议案627、议案628、议案629、议案630、议案631、议案632、议案633、议案634、议案635、议案636、议案637、议案638、议案639、议案640、议案641、议案642、议案643、议案644、议案645、议案646、议案647、议案648、议案649、议案650、议案651、议案652、议案653、议案654、议案655、议案656、议案657、议案658、议案659、议案660、议案661、议案662、议案663、议案664、议案665、议案666、议案667、议案668、议案669、议案670、议案671、议案672、议案673、议案674、议案675、议案676、议案677、议案678、议案679、议案680、议案681、议案682、议案683、议案684、议案685、议案686、议案687、议案688、议案689、议案690、议案691、议案692、议案693、议案694、议案695、议案696、议案697、议案698、议案699、议案700、议案701、议案702、议案703、议案704、议案705、议案706、议案707、议案708、议案709、议案710、议案711、议案712、议案713、议案714、议案715、议案716、议案717、议案718、议案719、议案720、议案721、议案722、议案723、议案724、议案725、议案726、议案727、议案728、议案729、议案730、议案731、议案732、议案733、议案734、议案735、议案736、议案737、议案738、议案739、议案740、议案741、议案742、议案743、议案744、议案745、议案746、议案747、议案748、议案749、议案750、议案751、议案752、议案753、议案754、议案755、议案756、议案757、议案758、议案759、议案760、议案761、议案762、议案763、议案764、议案765、议案766、议案767、议案768、议案769、议案770、议案771、议案772、议案773、议案774、议案775、议案776、议案777、议案778、议案779、议案780、议案781、议案782、议案783、议案784、议案785、议案786、议案787、议案788、议案789、议案790、议案791、议案792、议案793、议案794、议案795、议案796、议案797、议案798、议案799、议案800、议案801、议案802、议案803、议案804、议案805、议案806、议案807、议案808、议案809、议案810、议案811、议案812、议案813、议案814、议案815、议案816、议案817、议案818、议案819、议案820、议案821、议案822、议案823、议案824、议案825、议案826、议案827、议案828、议案829、议案830、议案831、议案832、议案833、议案834、议案835、议案836、议案837、议案838、议案839、议案840、议案841、议案842、议案843、议案844、议案845、议案846、议案847、议案848、议案849、议案850、议案851、议案852、议案853、议案854、议案855、议案856、议案857、议案858、议案859、议案860、议案861、议案862、议案863、议案864、议案865、议案866、议案867、议案868、议案869、议案870、议案871、议案872、议案873、议案874、议案875、议案876、议案877、议案878、议案879、议案880、议案881、议案882、议案883、议案884、议案885、议案886、议案887、议案888、议案889、议案890、议案891、议案892、议案893、议案894、议案895、议案896、议案897、议案898、议案899、议案900、议案901、议案902、议案903、议案904、议案905、议案906、议案907、议案908、议案909、议案910、议案911、议案912、议案913、议案914、议案915、议案916、议案917、议案918、议案919、议案920、议案921、议案922、议案923、议案924、议案925、议案926、议案927、议案928、议案929、议案930、议案931、议案932、议案933、议案934、议案935、议案936、议案937、议案938、议案939、议案940、议案941、议案942、议案943、议案944、议案945、议案946、议案947、议案948、议案949、议案950、议案951、议案952、议案953、议案954、议案955、议案956、议案957、议案958、议案959、议案960、议案961、议案962、议案963、议案964、议案965、议案966、议案967、议案968、议案969、议案970、议案971、议案972、议案973、议案974、议案975、议案976、议案977、议案978、议案979、议案980、议案981、议案982、议案983、议案984、议案985、议案986、议案987、议案988、议案989、议案990、议案991、议案992、议案993、议案994、议案995、议案996、议案997、议案998、议案999、议案1000、议案1001、议案1002、议案1003、议案1004、议案1005、议案1006、议案1007、议案1008、议案1009、议案1010、议案1011、议案1012、议案1013、议案1014、议案1015、议案1016、议案1017、议案1018、议案1019、议案1020、议案1021、议案1022、议案1023、议案1024、议案1025、议案1026、议案1027、议案1028、议案1029、议案1030、议案1031、议案1032、议案1033、议案1034、议案1035、议案1036、议案1037、议案1038、议案1039、议案1040、议案1041、议案1042、议案1043、议案1044、议案1045、议案1046、议案1047、议案1048、议案1049、议案1050、议案1051、议案1052、议案1053、议案1054、议案1055、议案1056、议案1057、议案1058、议案1059、议案1060、议案1061、议案1062、议案1063、议案1064、议案1065、议案1066、议案1067、议案1068、议案1069、议案1070、议案1071、议案1072、议案1073、议案1074、议案1075、议案1076、议案1077、议案1078、议案1079、议案1080、议案1081、议案1082、议案1083、议案1084、议案1085、议案1086、议案1087、议案1088、议案1089、议案1090、议案1091、议案1092、议案1093、议案1094、议案1095、议案1096、议案1097、议案1098、议案1099、议案1100、议案1101、议案1102、议案1103、议案1104、议案1105、议案1106、议案1107、议案1108、议案1109、议案1110、议案1111、议案1112、议案1113、议案1114、议案1115、议案1116、议案1117、议案1118、议案1119、议案1120、议案1121、议案1122、议案1123、议案1124、议案1125、议案1126、议案1127、议案1128、议案1129、议案1130、议案1131、议案1132、议案1133、议案1134、议案1135、议案1136、议案1137、议案1138、议案1139、议案1140、议案1141、议案1142、议案1143、议案1144、议案1145、议案1146、议案1147、议案1148、议案1149、议案1150、议案1151、议案1152、议案1153、议案1154、议案1155、议案1156、议案1157、议案1158、议案1159、议案1160、议案1161、议案1162、议案1163、议案1164、议案1165、议案1166、议案1167、议案1168、议案1169、议案1170、议案1171、议案1172、议案1173、议案1174、议案1175、议案1176、议案1177、议案1178、议案1179、议案1180、议案1181、议案1182、议案1183、议案1184、议案1185、议案1186、议案1187、议案1188、议案1189、议案1190、议案1191、议案1192、议案1193、议案1194、议案1195、议案1196、议案1197、议案1198、议案1199、议案1200、议案1201、议案1202、议案1203、议案1204、议案1205、议案1206、议案1207、议案1208、议案1209、议案1210、议案1211、议案1212、议案1213、议案1214、议案1215、议案1216、议案1217、议案1218、议案1219、议案1220、议案1221、议案1222、议案1223、议案1224、议案1225、议案1226、议案1227、议案1228、议案1229、议案1230、议案1231、议案1232、议案1233、议案1234、议案1235、议案1236、议案1237、议案1238、议案1239、议案1240、议案1241、议案1242、议案1243、议案1244、议案1245、议案1246、议案1247、议案1248、议案1249、议案1250、议案1251、议案1252、议案1253、议案1254、议案1255、议案1256、议案1257、议案1258、议案1259、议案1260、议案1261、议案1262、议案1263、议案1264、议案1265、议案1266、议案1267、议案1268、议案1269、议案1270、议案1271、议案1272、议案1273、议案1274、议案1275、议案1276、议案1277、议案1278、议案1279、议案1280、议案1281、议案1282、议案1283、议案1284、议案1285、议案1286、议案1287、议案1288、议案1289、议案1290、议案1291、议案1292、议案1293、议案1294、议案1295、议案1296、议案1297、议案1298、议案1299、议案1300、议案1301、议案1302、议案1303、议案1304、议案1305、议案1306、议案1307、议案1308、议案1309、议案1310、议案1311、议案1312、议案1313、议案1314、议案1315、议案1316、议案1317、议案1318、议案1319、议案1320、议案1321、议案1322、议案1323、议案1324、议案1325、议案1326、议案1327、议案1328、议案1329、议案1330、议案1331、议案1332、议案1333、议案1334、议案1335、议案1336、议案1337、议案1338、议案1339、议案1340、议案1341、议案1342、议案1343、议案1344、议案1345、议案1346、议案1347、议案1348、议案1349、议案1350、议案1351、议案1352、议案1353、议案1354、议案1355、议案1356、议案1357、议案1358、议案1359、议案1360、议案1361、议案1362、议案1363、议案1364、议案1365、议案1366、议案1367、议案1368、议案1369、议案1370、议案1371、议案1372、议案1373、议案1374、议案1375、议案1376、议案1377、议案1378、议案1379、议案1380、议案1381、议案1382、议案1383、议案1384、议案1385、议案1386、议案1387、议案1388、议案1389、议案1390、议案1391、议案1392、议案1393、议案1394、议案1395、议案1396、议案1397、议案1398、议案1399、议案1400、议案1401、议案1402、议案1403、议案1404、议案1405、议案1406、议案1407、议案1408、议案1409、议案1410、议案1411、议案1412、议案1413、议案1414、议案1415、议案1416、议案1417、议案1418、议案1419、议案1420、议案1421、议案1422、议案1423、议案1424、议案1425、议案1426、议案1427、议案1428、议案1429、议案1430、议案1431、议案1432、议案1433、议案1434、议案1435、议案1436、议案1437、议案1438、议案1439、议案1440、议案1441、议案1442、议案1443、议案1444、议案1445、议案1446、议案1447、议案1448、议案1449、议案1450、议案1451、议案1452、议案1453、议案1454、议案1455、议案1456、议案1457、议案1458、议案1459、议案1460、议案1461、议案1462、议案1463、议案1464、议案1465、议案1466、议案1467、议案1468、议案1469、议案1470、议案1471、议案1472、议案1473、议案1474、议案1475、议案1476、议案1477、议案1478、议案1479、议案1480、议案1481、议案1482、议案1483、议案1484、议案1485、议案1486、议案1487、议案1488、议案1489、议案1490、议案1491、议案1492、议案1493、议案1494、议案1495、议案1496、议案1497、议案1498、议案1499、议案1500、议案1501、议案1502、议案1503、议案1504、议案1505、议案1506、议案1507、议案1508、议案1509、议案1510、议案1511