

# 信息披露

B204  
Disclosure

证劵代码:603099 证券简称:拓新药业 公告编号:2023-119

拓新药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

拓新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于2023年12月15日以电子邮件、邮件方式送达各位董事,会议于2023年12月19日上午以现场会议结合通讯形式召开。本公司由公司董事长王进先生召集并主持,实际出席董事会的董事9人,其中以通讯形式出席的董事1人,分别为何玉婷、蔡玉瑛女士、王晶、王晶,监事会及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议合法有效。

二、董事会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
公司总经理蔡玉瑛女士个人原因辞职辞去公司总经理职务,辞职后继续担任公司董事、党委书记,根据《上市公司章程指引》及《公司法》《证券法》等有关规定,经董事长提名,公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任杨华先生担任公司总经理职务,任期由董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司2023年12月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
公司副董事长王晶先生因个人原因辞职辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《上市公司章程指引》及《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会进行资格审查,董事会同意聘任杨华先生为公司第四届董事会董事、任期由董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司2023年12月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司董事辞辞职及选举董事的议案》  
公司董事王晶先生因个人原因辞职辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《上市公司章程指引》及《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会进行资格审查,董事会同意聘任杨华先生为公司第四届董事会董事、任期由董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司2023年12月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于提前召开2024年第一次临时股东大会的议案》  
公司同意于2024年1月6日(星期五)上午9:00在拓新药业集团股份有限公司会议室,以现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会,并将于相关议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司2023年12月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.备查文件  
《拓新药业集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》  
特此公告。拓新药业集团股份有限公司  
董事会  
2023年12月20日

证劵代码:603099 证券简称:拓新药业 公告编号:2023-121

拓新药业集团股份有限公司

关于变更高级管理人员、拟变更董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员、董事辞职情况

拓新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到辞去蔡玉瑛女士、王晶先生的辞职报告。蔡玉瑛女士因个人原因辞职辞去公司总经理职务,辞职后继续担任公司董事、党委书记。王晶先生因为工作原因,辞职去公司董事、董事会战略委员会委员职务,辞职后不再在公司担任任何职务。蔡玉瑛女士、王晶先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事对蔡玉瑛女士、王晶先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

蔡玉瑛女士、王晶先生上述辞职报告任期内辞职,截至公告披露日,蔡玉瑛女士、王晶先生的辞职报告已送达公司,公司已对辞职报告进行登记,并继续遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

二、聘任高级管理人员、补选董事的情况

公司于2023年12月19日召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》(关于公司董事辞职及选举董事的议案),同意聘任杨华先生(简历后附)为公司总经理,同时选举杨华先生为公司董事、董事会战略委员会委员职务,任期由股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,本事项需提请2024年第一次临时股东大会审议。

因杨华先生的职务调整,不再担任公司副经理,公司于2023年12月19日召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任李海生(简历后附)为公司副总经理,任期由董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司  
董事会  
2023年12月20日

证劵代码:603099 证券简称:拓新药业 公告编号:2023-122

拓新药业集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

拓新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于2024年1月6日(星期五)上午9:00召开2024年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的日期、时间:2024年1月6日(星期五)上午9:00-11:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn,下同)的时间为2024年1月5日15:00-15:15。

会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议审议事项

1.议案审议的内容

2.提案编码

3.股东大会投票注意事项

4.投票的日期:投票开始日期:2024年1月5日(星期四)上午9:00;投票结束日期:2024年1月6日(星期五)上午9:00。

5.投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三、备查文件

1.《拓新药业集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

2.《拓新药业集团股份有限公司章程》

3.《股东大会议事规则》

4.《深圳证券交易所股票上市规则》

5.《上市公司章程指引》

6.《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

7.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

8.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议通知》

9.《关于召开2024年第一次临时股东大会的表决办法》

10.《关于召开2024年第一次临时股东大会的授权委托书》

11.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议议程》

12.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议记录》

13.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议决议》

14.《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》

15.《关于召开2024年第一次临时股东大会的备查文件》

16.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议通知》

17.《关于召开2024年第一次临时股东大会的表决办法》

18.《关于召开2024年第一次临时股东大会的授权委托书》

19.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议议程》

20.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议记录》

21.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议决议》

22.《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》

23.《关于召开2024年第一次临时股东大会的备查文件》

24.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议通知》

25.《关于召开2024年第一次临时股东大会的表决办法》

26.《关于召开2024年第一次临时股东大会的授权委托书》

27.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议议程》

28.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议记录》

29.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议决议》

30.《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》

31.《关于召开2024年第一次临时股东大会的备查文件》

32.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议通知》

33.《关于召开2024年第一次临时股东大会的表决办法》

34.《关于召开2024年第一次临时股东大会的授权委托书》

35.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议议程》

36.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议记录》

37.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议决议》

38.《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》

39.《关于召开2024年第一次临时股东大会的备查文件》

40.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议通知》

41.《关于召开2024年第一次临时股东大会的表决办法》

42.《关于召开2024年第一次临时股东大会的授权委托书》

43.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议议程》

44.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议记录》

45.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议决议》

46.《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》

47.《关于召开2024年第一次临时股东大会的备查文件》

48.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议通知》

49.《关于召开2024年第一次临时股东大会的表决办法》

50.《关于召开2024年第一次临时股东大会的授权委托书》

51.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议议程》

52.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议记录》

53.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议决议》

54.《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》

55.《关于召开2024年第一次临时股东大会的备查文件》

56.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议通知》

57.《关于召开2024年第一次临时股东大会的表决办法》

58.《关于召开2024年第一次临时股东大会的授权委托书》

59.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议议程》

60.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议记录》

61.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议决议》

62.《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》

63.《关于召开2024年第一次临时股东大会的备查文件》

64.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议通知》

65.《关于召开2024年第一次临时股东大会的表决办法》

66.《关于召开2024年第一次临时股东大会的授权委托书》

67.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议议程》

68.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议记录》

69.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议决议》

70.《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》

71.《关于召开2024年第一次临时股东大会的备查文件》

72.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议通知》

73.《关于召开2024年第一次临时股东大会的表决办法》

74.《关于召开2024年第一次临时股东大会的授权委托书》

75.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议议程》

76.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议记录》

77.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议决议》

78.《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》

79.《关于召开2024年第一次临时股东大会的备查文件》

80.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议通知》

81.《关于召开2024年第一次临时股东大会的表决办法》

82.《关于召开2024年第一次临时股东大会的授权委托书》

83.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议议程》

84.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议记录》

85.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议决议》

86.《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》

87.《关于召开2024年第一次临时股东大会的备查文件》

88.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议通知》

89.《关于召开2024年第一次临时股东大会的表决办法》

90.《关于召开2024年第一次临时股东大会的授权委托书》

91.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议议程》

92.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议记录》

93.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议决议》

94.《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》

95.《关于召开2024年第一次临时股东大会的备查文件》

96.《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议通知》