

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-071

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

2022年12月1日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知》及相关议案。

2022年12月4日，第六届董事会第一次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

### 一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》。

同意选举胡晋先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满为止。

胡晋先生的简历，详见2022年10月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的2022-055号公告。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议并通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司独立董事董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士的辞职将导致公司董事会独立董事低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行作为公司独立董事的相关职责。

公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司提名潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中潘敏女士为会计专业人士。具体

内容详见同日披露于指定媒体的《关于独立董事辞职暨提名第六届董事会独立董事候选人的公告》。

本议案尚须经公司股东大会审议、批准；独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行分别、逐项表决。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议并通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月五日