

赛隆药业集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2024年3月11日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件等相结合的方式送达各位董事。会议于2024年3月15日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席的董事人数1人，董事蔡赤农先生因工作原因不能亲自出席会议委托独立董事李公奋先生出席会议；以通讯表决方式出席会议的人数4人，分别为董事龙治湘先生、李剑峰先生，独立董事潘传云先生、李公奋先生），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会决定提名蔡南桂先生、唐霖女士、李剑峰先生、张旭女士、刘达文先生、邓拥军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

本事项已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-013) 及《第三届董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会董事候选人的审查意见》。

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

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议, 股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行分别、逐项表决。

2. 审议并通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经董事会提名委员会资格审核通过, 公司第三届董事会决定提名潘传云先生、陈小辛先生、李公奋先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形。潘传云先生、陈小辛先生已取得独立董事任职资格证书, 李公奋先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

本事项已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-013) 及《第三届董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会董事候选人的审查意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

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

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议, 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, 将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2024 年第一次临时股东大会, 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。

3. 审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关要求及公司实际情况对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4. 审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 第三届董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会董事候选人的审查意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2024年3月18日