

南京海辰药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于2021年3月1日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

2、本次董事会于2021年3月4日通过通讯方式召开。

3、本次董事会应到8人，实际出席会议人数为8人。

4、本次董事会由董事长曹于平主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任钱佳玟女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于聘任副总经理及证券事务代表的公告》。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2021 年 3 月 4 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任张飞华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三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于聘任副总经理及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、南京海辰药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 4 日