

## 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长王毅清先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司《2022年第三季度报告》后认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董

事会提名委员会审核，陆银娣女士为符合董事会独立董事任职资格的人选，公司董事会提名陆银娣女士为第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》**

公司董事会同意将“智能物流中心项目”变更为“达嘉维康医药产业基地项目”，项目总投资较原募集资金投资项目拟追加投资 10,882.00 万元，同时项目变更后项目实施主体拟通过参与竞拍方式交易获得土地所有权，新项目实施地址变更为该新购置土地地块，并使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此项议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。鉴于《公司章程》的修订需经行政机关依法备案登记，特提请

股东大会授权董事会或董事会授权人士到相关工商部门办理章程及相关事宜备案，该事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程及相关事项备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以当地的工商部门登记为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 11 月 10 日（星期四）召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日