

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2023年9月18日以通讯的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨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已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

经由公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名唐治先生、陈昊先生、刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

独立董事候选人唐治先生、陈昊先生、刘曙萍女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述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，方可提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名唐治先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 提名陈昊先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 提名刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告号：2023-071）。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨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即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

经由公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王毅清先生、钟雪松先生、胡胜利女士、陈珊瑚女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名王毅清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名钟雪松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名胡胜利女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 提名陈珊瑚女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告号：2023-071）。

3、审议通过《关于收购山西思迈乐药业连锁有限公司 51%股权的议案》

为助力公司从区域连锁零售企业向全国连锁零售企业逐步转变，进一步提高公司在行业内的竞争实力和品牌规模影响力，公司拟使用自有或自筹资金收购山西思迈乐药业连锁有限公司（以下简称“山西思迈乐”）51%的股权。本次收购价格以山西思迈乐股权截至 2023 年 4 月 30 日的评估结果为依据，经交易各方协商，确定收购价格为人民币 326,001,022 元。本次收购完成后，公司将持有山西思迈乐 51%股权，山西思迈乐将纳入公司合并报表范围。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购山西思迈乐药业连锁有限公司 51%股权的公告》（公告号：2023-068）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西思迈乐药业连锁有限公司审计报告》（天健湘审〔2023〕1259 号），北京坤元至诚资产评估有限公司出具了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司拟收购山西思迈乐药业连锁有限公司股权涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（京坤评报字[2023]0583 号）。

4、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 10 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告号：2023-080）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四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

2023年9月19日