

恩威医药股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年1月11日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年1月5日以通讯方式发出，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长薛永江主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《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》的相关规定，董事会同意提名薛永江、薛刚、薛维洪、庄严为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会审查通过。4位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与3位独立董事组成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

(1) 提名薛永江为公司第三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) 提名薛刚为公司第三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。

(3) 提名薛维洪为公司第三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。

(4) 提名庄严为公司第三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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-004)。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《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》的相关规定，董事会同意提名刘娅、彭刚、黎春为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会审查通过。3 位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与 4 位非独立董事组成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

(1) 提名刘娅为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名彭刚为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名黎春为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-004)。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制

选举。

3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会战略与发展委员会工作制度》《董事会提名与薪酬委员会工作制度》等公司治理制度。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事工作制度》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 1 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-006）。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日