

株洲千金药业股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

二〇二一年六月三十日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第五次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于《株洲千金药业股份有限公司董事长办公会议事规则》的议案

具体内容详见公司2021年7月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司董事长办公会议事规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

具体内容详见公司2021年7月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于修订《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》的议案

具体内容详见公司2021年7月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》（修订稿）。

本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于修订株洲千金药业股份有限公司董事会专门委员会实施细则的议案

具体内容详见公司 2021 年 7 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《株洲千金药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《株洲千金药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《株洲千金药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于补选公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

公司董事长江端预先生及董事谢爱维先生因个人原因辞去第十届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后江端预先生将仍担任公司董事长、谢爱维先生将仍担任公司董事及副总经理、财务负责人，履行相应职责。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会同意选举公司董事钟海飏先生和袁斌先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会履职完成之日止。

通过本次董事会补选后，公司第十届董事会薪酬和考核委员会的成员为：邓超（主任委员）、王若光、邓建华、钟海飏、袁斌。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司第十届董事会第五次会议审议的部分议案尚需提交股东大会审议，公司将根据工作安排，择机召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会的会议时间、地点等事宜以届时发布的股东大会通知为准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日