

广誉远中药股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2022 年 4 月 8 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2022 年 4 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（公司独立董事王斌全因涉嫌严重违纪违法，目前正在接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查，未能出席本次会议），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：

一、关于提请股东大会免去王斌全独立董事职务的议案

公司独立董事王斌全因涉嫌严重违纪违法，目前正在接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查，致使其无法正常履行独立董事职务，公司董事会提请股东大会免去王斌全的独立董事职务。免去其独立董事职务后，王斌全将不再担任公司任何职务。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、关于补选第七届董事会独立董事的议案

公司独立董事王斌全因涉嫌严重违纪违法，目前正在接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查，致使其无法正常履行独立董事职务，公司本次提请股东大会免去其独立董事职务后将导致公司独立董事成员低于法定人数。鉴于此，为完善公司治理结构，确保公司董事会的正常运行，保障公司有效决策和平稳发展，保护股东利益，公司董事会提名李先荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。（独立董事候选人简介附后）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 4 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日

附：第七届董事会独立董事候选人简介

李先荣先生简介

李先荣，男，1952年2月出生，中国国籍，中共党员，毕业于北京大学药学专业，本科学历。曾任山西省中医药研究院主任药师、教授、副院长、硕士生导师，北京中医药大学博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家科技部科技成果奖励办成果评审专家，国家中医药管理局重大项目审评专家，国家食品药品监督管理局药品评审专家，国家市场监督管理总局保健食品评审专家，中央组织部和山西省委直接联系的高级专家，国家卫生部具有突出贡献的中青年专家，中国中药协会中药注射剂安全有效性研究与评价专业委员会专家。现任山西健硕食品药品研究院研究员。

李先荣先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。