

## **成都苑东生物制药股份有限公司**

### **第二届董事会第二十四次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2021 年 12 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 2 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长王颖主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

##### **（一）审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将于 2021 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名王颖女士、张大明先生、袁明旭先生、陈增贵先生、熊常健先生、耿鸿武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司董事陈晓诗女士、赵晋先生因个人原因申请不再任新一届董事会董事，公司对二位董事任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢。

公司董事会本次提名的耿鸿武先生为外部非独立董事，耿鸿武先生在与公司

有业务合作的九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”）任营销总顾问，其未持有九州通股份，也未在九州通担任董事、监事、高级管理人员，不参与九州通的经营管理，其担任公司外部非独立董事，不存在利用职务之便为自己或九州通谋取属于公司商业机会的情形，不会违反其作为董事对公司的忠实义务。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

#### **1.01 提名王颖女士为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

#### **1.02 提名张大明先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

#### **1.03 提名表明旭先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

#### **1.04 提名陈增贵先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

#### **1.05 提名熊常健先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

#### **1.06 提名耿鸿武先生公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决

票数的 100%，全票表决通过。

独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了独立意见。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》等公告。

## **（二）审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将于 2021 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名 JIN LI 先生、尚姝女士、方芳女士为（作为会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过。上述提名的 3 位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

### **2.01 提名 JIN LI 先生为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

### **2.02 提名尚姝女士为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

### **2.03 提名方芳女士为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了独立意见。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》等公告。

### （三）审议《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第三届董事会董事薪酬方案如下：

1、公司内部非独立董事依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资，不再额外领取董事津贴，若内部非独立董事同时还兼任公司高级管理人员，其薪酬参照董事薪酬方案执行，不再额外领取作为高级管理人员的津贴。

2、公司外部董事（含独立董事）按照税前 2 万元人民币/月标准领取董事津贴，经公司股东大会审议通过之日起按月发放董事津贴，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

本议案涉及新一届董事的薪酬方案，董事陈晓诗、董事赵晋本次换届后不再担任新一届董事会董事，无需回避表决，其余 7 名董事均已回避表决，本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

独立董事对公司第三届董事会董事薪酬的有关事宜发表了独立意见。

### （四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司股改、“新三板”挂牌、2015-2020 年度财务审计及公司 2020 年 9 月在科创板 IPO 上市均聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司的审计机构。中汇历次对公司及子公司财务报告及相关事项的财务审计及核查过程中，认真尽职，遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。鉴于双方合作良好，并保持公司审计工作的连续性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》等公告。

#### （五）审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 12 月 23 日（周四）下午 14:00 在公司行政楼四楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，会期半天；审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日