

## 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届十二次董事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第八届十二次董事会会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年12月3日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

一、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-072）。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

二、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬调整的议案》，并将董事、监事薪酬及津贴调整方案提交股东大会审议。

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律法规

及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合公司的实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会建议对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行调整，拟调整方案的主要内容如下：

（一）董事津贴方案

1、公司独立董事每人 15 万元/年（税前）在公司领取独立董事津贴，按月发放。

2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，每人 10 万元/年（税前）在公司领取董事津贴，按月发放。

3、在公司兼任其他职位的非独立董事，每人 10 万元/年（税前）在公司领取董事津贴和发放其岗位薪酬，按月发放。

（二）董事长、副董事长薪酬方案

公司董事长、副董事长薪酬为 70 万元/年（税前），按月发放。

（三）监事津贴方案

1、未在公司任监事以外其他职位的监事每人 5 万元/年（税前）在公司领取监事津贴，按月发放。

2、在公司兼任其他职位的监事，每人 5 万元/年（税前）在公司领取监事津贴和发放其岗位薪酬，按月发放。

（四）高级管理人员

1、公司高级管理人员在公司领取高级管理人员基本薪酬，按月发放。高级管理人员薪资发放标准如下表：

职务	薪酬标准（万元/年， 税前）	备注
----	-------------------	----

总经理	70	如同时兼任公司其他职务的，兼职不兼薪。
常务副总经理	60	
财务总监、董事会秘书、副总经理	55	

公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、年终奖，上述薪酬标准及金额为基本薪酬。因年终奖是否发放、具体发放金额需根据公司当年的经营业绩以及高级管理人员的个人业绩考核情况而定，具有不确定性，实际支付的金额会有浮动。具体发放按照公司《高级管理人员考评实施细则》执行。

此次薪酬调整方案，高级管理人员薪酬由公司董事会审议；董事、监事薪酬及津贴全体董事、监事回避表决，将直接提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过了《关于公司增补董事的议案》，并提交股东大会审议。**

公司董事会于 2021 年 12 月 13 日收到了非独立董事、副董事长周俊生先生提交的退休离职申请，周俊生先生因退休原因，申请辞去公司董事会非独立董事、副董事长及董事会相关专业委员会职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对非独立董事进行增补。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名吴洪艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 12 月 29 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日

附：

#### 非独立董事候选人简历

吴洪艳：女，1979年8月出生，本科学历，会计师，2000年6月参加工作，曾任贵阳德昌祥药业有限公司财务经理、贵州朝将劳务工程有限公司财务总监、贵州赤天化集团有限责任公司董事、贵州省医药（集团）有限责任公司监事、贵州渔阳贸易有限公司董事、贵州圣济堂制药有限公司财务总监、常务副总经理；2021年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司财务总监。