

陕西康惠制药股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2021年3月26日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2021年3月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司现任独立董事任期已届满，为确保董事会规范运作，保证公司各项工作顺利开展，公司拟提名康玉科先生、叶崴涛先生及窦建卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

1.1 提名康玉科先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名叶崴涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.3 提名窦建卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2021-006 号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

上述独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核无异议通过。

2、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

会议具体召开时间、地点、议题等具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2021-007 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日