

## **陕西康惠制药股份有限公司**

### **关于第四届董事会第十一次会议决议的公告**

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**

公司于2021年4月16日召开2021年第一次临时股东大会，选举康玉科先生、叶崴涛先生、窦建卫先生为公司第四届董事会独立董事。为保证公司董事会专门委员会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以现场结合通讯的方式，召开公司第四届董事会第十一次会议。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**

##### **审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》**

因公司原独立董事舒琳女士、张喜德先生、陈世忠先生任期届满，经公司2021年第一次临时股东大会审议，选举康玉科先生、叶崴涛先生、窦建卫先生为公司第四届董事会独立董事。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设四个专门委员会委员进行补选，本次会议补选的第四届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(1) 补选康玉科先生、窦建卫先生为审计委员会委员，康玉科先生为审计委员会召集人。补选后的审计委员会由康玉科先生、窦建卫先生、张俊民先生组成。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 补选康玉科先生、叶崑涛先生为薪酬与考核委员会委员，康玉科先生为薪酬与考核委员会召集人。补选后的薪酬与考核委员会由康玉科先生、叶崑涛先生、侯建平先生组成。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 补选叶崑涛先生、窦建卫先生为提名委员会委员，叶崑涛先生为提名委员会召集人。补选后提名委员会由叶崑涛先生、窦建卫先生、王延岭先生组成。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 补选叶崑涛先生为战略委员会委员。补选后的战略委员会由王延岭先生、叶崑涛先生、赵敬谊先生组成，王延岭先生为战略委员会召集人。

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 17 日