

证券代码：600671 证券简称：\*ST 目药 公告编号：临 2021-043

## 杭州天目山药业股份有限公司

### 收到股东临时提案的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 5 月 14 日收到单独持有公司 22.01% 股份的股东青岛汇隆华泽投资有限公司（以下简称“汇隆华泽”）书面提交公司的临时提案：1、《关于提名董事候选人的临时提案》的主要内容为：“截止 2021 年 5 月 14 日，青岛汇隆华泽投资有限公司持有杭州天目山药业股份有限公司 26,799,460 股股票，为贵公司持股 22.01% 的第二大股东，符合《公司法》和《公司章程》关于提交临时提案的要求。贵公司第十届董事会任期即将届满，我公司现提名党国峻先生、宋正军先生为贵公司第十一届董事会非独立董事候选人，裴阳先生为独立董事候选人（上述董事候选人简历附后）。以上议案提请 2020 年年度股东大会进行审议”。2、《关于提名监事候选人的临时提案》的主要内容为：“截止 2021 年 5 月 14 日，青岛汇隆华泽投资有限公司持有杭州天目山药业股份有限公司 26,799,460 股股票，为贵公司持股 22.01% 的第二大股东，符合《公司法》和《公司章程》关于提交临时提案的要求。贵公司第十届监事会任期即将届满，我公司现提名于江宾先生为贵公司第十一届监事会非职工监事候选人（简历附后）。以上议案提请 2020 年年度股东大会进行审议”。

同日，收到单独持有公司 20.53% 股份的股东永新华瑞文化发展有限公司（以下简称“永新华瑞”）书面提交公司董事会的临时提案：1、《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的临时提案》的主要内容：“根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。我公司持有你公司股份 25,000,000 股，占你公司股份

的 20.53%。根据你公司《公司章程》第八十五条规定，具有提名董事会董事的资格。公司第十届董事会任期即将届满，我们现提名任嘉鹏先生、李峰先生、余静女士、刘春杰女士为你公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名赵祥先生、李斌女士为你公司第十一届董事会独立董事候选人，请你公司董事会提请 2020 年年度股东大会进行审议。董事候选人简历见附件。”2、《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的临时提案》的主要内容：“根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。我公司持有你公司股份 25,000,000 股，占你公司股份的 20.53%。根据你公司《公司章程》第八十五条规定，具有提名监事会监事的资格。公司第十届监事会任期即将届满，我们现提名张军先生为第十一届监事会非职工监事候选人，请你公司董事会提请 2020 年年度股东大会进行审议。监事候选人简历见附件。”

经公司董事会审查，汇隆华泽、永新华瑞提交的股东大会临时提案及董事、监事候选人符合《公司法》和《公司章程》的相关要求，董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年年度股东大会进行审议表决。

董事会将根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，待任职资格审核通过后，提交股东大会审议。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日