

浙江九洲药业股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2023年11月15日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2023年11月10日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

根据子公司经营发展需要，董事会同意公司以自有资金5,000万元向全资子公司瑞博杭州增资、以自有资金10,000万元向全资子公司四维医药增资，并授权公司总裁负责办理本次增资的具体事宜。

具体内容详见公司于2023年11月16日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-106）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名花莉蓉女士、花晓慧女士、梅义将先生、林辉潞先生、沙裕杰先生、许铭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），其中花莉蓉女士、花晓慧女士、许铭先生为非执行董事候选人；梅义将先生、林辉潞先生、沙裕杰先生为执行董事候选人，任期自2023

年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司独立董事对第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名俞飏先生、李继承先生、蒋琦女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，该议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的议案》；

公司第七届董事会、监事会任期即将届满，将选举产生新一届公司董事会、监事会成员，涉及相关人员的变动事宜需在工商行政管理部门办理备案登记手续。为提高工作效率，拟提请股东大会授权公司董事会负责办理上述事宜。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司于2023年11月16日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其他制度的公告》（公告编号：2023-107）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

具体内容详见公司于2023年11月16日在《上海证券报》和上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

8、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》；

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《浙江九洲药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《浙江九洲药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《浙江九洲药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

9、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-108）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日

附件：候选人简历

花莉蓉：女，1968 年出生，中国国籍，硕士，高级经济师。花莉蓉女士曾担任国家小品种药（短缺药）供应保障联合体会员单位副理事长，现任浙江省女企业家协会副会长、台州市进出口企业家协会副会长等社会职务。先后任职于浙江东大进出口公司、浙江中贝九洲集团有限公司，现担任浙江九洲药业股份有限公司董事长。

花晓慧：女，1975 年出生，中国国籍，硕士。曾先后任职于九洲药业销售部、产品发展部经理，浙江中贝九洲集团有限公司副总裁。现担任浙江中贝九洲集团有限公司副董事长，并担任公司非执行董事。

梅义将：男，1975 年出生，中国国籍，本科，毕业于浙江工业大学精细化工专业，高级工程师。1998 年毕业后加入公司，从事医药研发、市场营销、管理等工作，历任公司业务发展部经理、销售总监、副总裁等职务，现担任公司执行董事、总裁。

林辉潞：男，1973 年出生，中国国籍，硕士。现任浙江上市公司协会董事会秘书专业委员会副主任委员、台州市政协委员、台州市工商联执委。曾先后任职本公司项目部、投资证券部。现担任公司执行董事、副总裁、董事会秘书。

沙裕杰：男，1980 年出生，中国国籍，硕士，毕业于上海财经大学会计专业，美国注册管理会计师 CMA、高级会计师。曾就职于西子电梯集团有限公司高级内控经理、财务副部长，杭州爱科科技有限公司资深高级经理，浙江大华股份有限公司资深高级经理，公司财务副总监等职务，现担任公司财务负责人。

许铭：男，1969 年出生，中国国籍，博士，毕业于复旦大学管理学院产业经济学专业；北京大学光华管理学院博士后。曾在抗艾滋病、结核和疟疾全球基金、中国医药保健品进出口商会、联合国伊拉克科威特观察团和中国驻韩国大使馆等机构任职。现为北京大学公共卫生学院全球卫生学系研究员。

俞飏：男，1967 年出生，中国国籍，博士，毕业于中国科学院上海有机所，

中国科学院院士。曾担任中国科学院上海有机化学研究所副所长，现任中国科学院上海有机化学研究所研究员、生命有机国家重点实验室主任、课题组长。主要研究方向为具有重要生理活性的复杂寡糖、糖缀合物及其它天然产物的化学生物学研究。曾获中科院杰出青年、中国化学会青年化学奖、国家自然科学基金二等奖等多项荣誉。兼任弈柯莱生物科技（上海）股份有限公司独立董事，现担任公司独立董事。

李继承：男，1957 年出生，中国国籍，硕士，毕业于浙江医科大学，二级教授，博士生导师。曾先后担任浙江大学基础医学院院长、浙江大学细胞生物学研究所所长、华南理工大学医学院首任常务副院长和河南大学基础医学院院长。兼任中国精准医学学会（筹）理事长、中国医药生物技术协会转化医学分会会长、广东省转化医学学会理事长、浙江省细胞生物学学会理事长，1999 年获国务院政府特殊津贴；主持国家自然科学基金项目、国家“十一五”和“十二五”重大科技专项课题、973 项目、浙江省重大科技专项、广东省自然科学基金重点项目等。系国家规划教材《组织学与胚胎学》第 7 版-第 10 版主编。主要研究方向为重大疾病分子标志物研究。现担任公司独立董事。

蒋琦：女，1980 年出生，中国国籍，本科，毕业于东北大学，高级会计师、注册会计师、税务师、国际注册内部审计师。现任浙江中健会计师事务所(普通合伙) 副所长，浙江省高级会计专业技术资格评审专家库专家，浙江省注册会计师协会咨询服务业务专家委员会委员，浙江省注册会计师协会第二届注册管理委员会委员，第二届浙江省管理会计专家咨询委员会委员。曾被评为“2015-2016 年度浙江省优秀注册会计师”，2022 年获得浙江省注册会计师行业“注会先锋”称号等。现担任公司独立董事。