

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2021-60

潜江永安药业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的会议通知于 2021 年 11 月 29 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2021 年 12 月 2 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于扩建年产 4 万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了扩大牛磺酸的生产能力、增加市场份额，更好的满足牛磺酸市场需求增长的需要，董事会同意公司使用自有资金 2.5 亿元人民币扩建年产 4 万吨牛磺酸食品添加剂项目。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于扩建年产 4 万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》。

二、审议通过《关于 2020 年员工持股计划预留份额认购的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为支持公司可持续发展及吸引和留住优秀人才，董事会同意公司 2020 年员工持股计划预留份额 400,000 份由符合条件的 35 名认购对象全部认购。本次员

工持股计划预留份额的认购价格为 7.6 元/股，锁定期为 12 个月，锁定期自预留份额的股票过户至本次员工持股计划名下时起算。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容及独立意见见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年员工持股计划预留份额认购的公告》及《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于与浙江双子智能装备有限公司签订〈设备制造及系统集成框架协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联自然人陈勇先生回避了对本项议案的表决。

为满足公司及其子公司生产线自动化、智能化改造，升级制造水平，结合实际生产需要，董事会同意公司及其子公司与浙江双子智能装备有限公司签订《设备制造及系统集成框架协议》，合作有效期不超过一年，交易总金额不超过 1000 万元。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与浙江双子智能装备有限公司签订设备制造及系统集成框架协议暨关联交易的公告》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为适应公司发展的需要，优化公司管理，提高公司综合营运水平，董事会同意对公司组织架构进行调整。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于调整公司组织架构的公告》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二日