

## 延安必康制药股份有限公司

### 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于 2022 年 12 月 12 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2022 年 12 月 13 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼会议室）。应出席会议的董事 7 人，实际到会 7 人，其中独立董事 3 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长韩文雄先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：

**1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；**

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司章程》的规定，现需增补一名董事。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名马兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。

若马兵先生经公司股东大会选举担任公司董事，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-149）。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

**2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2022 年 12 月 29 日下午 14:00 在公司会议室（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼）召开 2022 年第七次临时股东大会。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第七次临时股东大会，现场会议召开时间为：2022 年 12 月 29 日下午 14:00 开始，网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 29 日（星期四）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 29 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-150）。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

**延安必康制药股份有限公司**

**董事会**

**二〇二二年十二月十四日**