

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届董事会第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

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年12月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王毅清先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于选举刘曙萍女士为第三届董事会审计委员会主任委员的议案》

公司董事会同意选举刘曙萍女士为公司第三届董事会审计委员会主任。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会由胡胜利、唐治和刘曙萍组成，刘曙萍担任主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举陆银娣女士为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

鉴于已补选新的独立董事陆银娣，公司董事会相应补选了第三届董事会专门委员会成员。公司董事会同意选举陆银娣女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届

满之日止。薪酬与考核委员会由王毅清、刘曙萍和陆银娣组成，陆银娣担任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于收购湖南天济草堂制药股份有限公司 85.7143%股份的议案》

为进一步拓展产业链的上游，在公司已具备药品批发零售、专科医院的基础上，拥有生产药品的能力，充分发挥公司现有业务优势与标的公司业务协同效应，实现优势互补和产业互动，逐步形成上下联动的规模化医药产业业务体系。公司董事会同意公司拟收购湖南天济草堂制药股份有限公司 85.7143%的股份。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购湖南天济草堂制药股份有限公司 85.7143%股份的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此项议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于减少董事会、监事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，董事会同意将公司董事

会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事人数不变；同时对《公司章程》的部分条款进行修订。

鉴于《公司章程》的修订需经行政机关依法备案登记，特提请股东大会授权董事会或董事会授权人士到相关工商部门办理章程及相关事宜备案，该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程及相关事项备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以当地的工商部门登记为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于减少董事会、监事会成员人数并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 1 月 12 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日