

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2022 年 3 月 11 日 9:00，以现场结合通讯方式在吉林省磐石经开区西点大街 777 号公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 3 月 5 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，现场参加董事会的董事有张俊先生、孟永宏先生、石英秀先生，丁世国先生、王保忠先生、刘彦斌先生，独立董事张士宇先生、杨雪女士、苏冰女士以通讯方式参会并表决。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

1、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.0986 万股，每股面值 1 元。本次发行后，公司注册资本增加至人民币 8,080.3943 万元，总股本增至 8,080.3943 万股。

2、公司登记类型变更情况

经深圳证券交易所《关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕163 号）同意，公司人民币普通股股票已于 2022 年 2 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“西点药业”，证券代码为“301130”。公司登记类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

3、修订公司章程情况

结合公司注册资本、总股本、公司类型等的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程》”)相关内容进行修订。同时，董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任张银姬女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，上述聘任自本次会议审议通过之日起生效，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币8000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

经独董审核，独董认为，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。能够有效提高募集资金使用效率，降低经营成本，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

在确保不影响公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币8000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的审议和表决程序符合《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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

公司独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理事项，并同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请于 2022 年 3 月 29 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（以下无正文）

（此页无正文，为《吉林省西点药业科技发展股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》之签署页）

出席会议的董事签名：

张俊

石英秀

孟永宏

丁世国

王保忠

刘彦斌

张士宇

杨雪

苏冰

记录人签名：

孟永宏

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

2022年3月11日