

广东泰恩康医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 6 月 7 日以电话或书面送达方式向全体董事发出，会议于 2022 年 6 月 14 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑汉杰召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中孙伟文女士、李挺先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东泰恩康医药股份有限公司章程》等相关法律法规和公司内部制度相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司发展的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任张震先生、孙涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对本次聘任副总经理的事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

基于公司实际经营发展和拓展新业务需求，预计增加向关联方广东气味定制化妆品有限公司销售产品的关联交易额度 1,000.00 万元。

独立董事对本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事郑汉杰先生、孙伟文女士回避表决。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2022 年 6 月 30 日（星期四）下午 3:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事对第四届董事会第十一次会议审议的有关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事对第四届董事会第十一次会议审议的有关事项的独立意见》。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日