

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司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。

一、会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2023年1月30日9:30以现场结合通讯表决方式在吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室召开。本次会议通知于2023年1月16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，其中董事丁世国、王保忠、刘彦斌，独立董事张士宇、杨雪、苏冰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。

二、会议审议情况

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《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

(三) 审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事年报工作制度》。

(四) 审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《重大信息内部报告制度》。

(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》

为使公司资金效益最大化，同意公司在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.8 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币 2.0 亿元自有资金进行现金管理。董事会将提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

(六) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将“中药现代化提取车间建设项目”的完成时间延长至 2024 年 2 月 23 日、“草酸艾司西酞普兰原料药生产项目”的完成时间延长至 2024 年 2 月 23 日、“研发中

心建设项目”的完成时间延长至2024年2月23日。经审议，董事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》。

（七）审议通过《关于召开2023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、监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。公司计划于2023年2月15日14:00召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构关于上述事项的核查意见。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

董事会

2023年1月31日