

# 重庆莱美药业股份有限公司

## 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2023年11月12日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议于2023年11月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：

### 一、审议通过了《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》

同意公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务。

独立董事就该事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。关联董事王海润、欧日华、唐伟琰回避了表决。

### 二、逐项审议通过了《关于制定并修订公司部分制度的议案》

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》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定、修订了部分公司治理相关制度。

### **2.1 《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **2.2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **2.3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **2.4 《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **2.5 《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **2.6 《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **2.7 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **2.8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

### **2.9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **2.10 《关于制定<董事会提案管理办法>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **2.11 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **2.12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述制度中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议通过后方可生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理相关工商备案登记事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案登记办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门的备案为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

### 三、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）15:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、备查文件

- 1、重庆莱美药业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于公司在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的核查意见。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2023年11月20日