

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2023-003

## 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年2月1日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年1月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：楼金芳女士、邵春能先生、胡永洲先生、李会林女士、任成先生以通讯方式出席会议）。

会议由董事长楼金芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

为保证公司董事会的正常运作，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名严洪兵先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选、聘任的公告》（公告编号：2023-004）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《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、规范性文件以及《公司章程》等规定，同意聘任刘一凡女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选、聘任的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### （三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《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、规范性文件以及《公司章程》等规定，同意聘任颜栋波先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选、聘任的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### （四）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年2月17日下午14:30以现场结合通讯表决方式召开2023年第二次临时股东大会，股权登记日为2023年2月13日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2023年2月1日