

桂林三金药业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第三次会议通知，会议于2023年6月15日在广西桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，独立董事罗付岩先生因工作安排委托独立董事何里文先生代为出席会议并表决。会议由公司董事长邹洵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选刘焕峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司董事会于近日收到独立董事罗付岩先生的书面辞职报告，罗付岩先生因个人身体健康及时间安排等原因申请辞去公司独立董事及其在审计委员会中担任的职务。鉴于独立董事罗付岩先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及公司独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘焕峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会审议通过后担任公司第八届董事会审计委员会召集人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（刘焕峰先生简历见附件）。

公司独立董事对上述事宜出具了独立意见。详细内容见2023年6月16日巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《独立董事关于补选刘焕峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人的独立意见》。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

2. 审议通过了公司《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，会议同意于2023年7月3日（星期一）下午15时以现场结合网络投票的方式在公司四楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议上述议案。

【详细内容见2023年6月16日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》】

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于补选刘焕峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2023年6月16日

附：

第八届董事会独立董事候选人刘焕峰先生简历：

刘焕峰先生：1962 年出生，中国公民，无永久境外居留权。1984 年毕业于山西财经学院（现山西财经大学）会计学专业，经济学学士，教授，1995 年取得财政部注册会计师考试委员会颁发的注册会计师全国统一考试全科合格证，2010 年取得独立董事资格证书。目前已退休，退休前为桂林理工大学商学院教授，主要研究方向为会计、财务管理等领域，公开发表论文几十篇，出版专著数部，硕士生导师、工商管理（MBA）导师、会计专业硕士（MPAcc）导师、国务院学位办学位论文评审专家、广西会计学会理事、曾任桂林理工大学 MPAcc 教育中心常务副主任。曾任本公司独立董事、广西嘉德机械股份有限公司（嘉德股份 837331）独立董事。

刘焕峰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘焕峰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。