

浙江海森药业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及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、董事会会议召开情况

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为戴文涛、郑刚、方桂荣。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

《2023年半年度报告摘要》和《2023年半年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营状况和财务信息。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告摘要》和《2023年半年度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、

完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放、使用及管理情况。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

3、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于2023年9月27日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名王式跃先生（继任董事）、艾林先生（继任董事）、王雨潇女士（继任董事）、代亚先生（继任董事）为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于本公司董事会成员总数的三分之一。

为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于2023年9月27日届满，为保证公司董事会能够

依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名戴文涛先生（继任独立董事）、方桂荣女士（继任独立董事）、郑刚先生（继任独立董事）为公司第三届董事会独立董事候选人。戴文涛先生、方桂荣女士、郑刚先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》的公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

5、审议通过《关于提议召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年9月27日召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第三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，审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司

董事会

2023年8月23日