

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-001

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年1月8日在公司921会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2024年1月5日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：段立新女士、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），监事、部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名朱志宏先生、朱志云女士、杨洋先生、范朋云先生4人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第

三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举朱志宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

(2) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举朱志云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

(3) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举杨洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

(4) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举范朋云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名阳秋林女士、周从山先生、向静女士 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举阳秋林女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

(2) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举周从山先生为公司第四届

董事会独立董事候选人；

(3) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举向静女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

同意独立董事津贴由税前 7.2 万元/年调整为税前 8.0 万元/年。上述津贴调整方案自 2024 年 1 月 1 日起实施，至新的津贴方案审议通过之日止。

独立董事阳秋林女士、周从山先生、向静女士作为关联董事对本议案进行了回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 1 月 25 日 14:45 在公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号）召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日