

珠海赛隆药业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2020年7月31日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2020年8月10日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于〈2020年半年度报告〉全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告全文》及其摘要（公告编号：2020-076）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票

2. 审议并通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-077）。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-078）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十六次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日