

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司 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

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2020 年 12 月 22 日以邮件方式向各位董事发出。

2. 本次会议于 2020 年 12 月 28 日上午 9:30 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。

3. 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4. 公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据董事长谢晓林先生提名，董事会同意聘任黄继林先生、孟重先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《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>）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2020-098）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司 2021 年工作思路及工作要点的议案》。

为积极响应国家大健康战略，围绕公司“一体两翼”目标，构建新发展格局，推动公司跨越式高质量发展，不断完善公司产业布局，提高公司综合实力，董事会同意公司编制的《陕西盘龙药业集团股份有限公司 2021 年工作思路及工作要点》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日