

安徽黄山胶囊股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年3月14日在公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余超彪先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

董事会认为，本次豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺事项，符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的有关规定，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次承诺豁免事项。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：2021-011）。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在指定信

息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

关联董事余超彪先生回避表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》。

同意于 2021 年 3 月 30 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2021 年 3 月 14 日