

## 珠海赛隆药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年4月7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会议方式召开，鉴于公司于2021年4月7日下午召开的2021年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事9人，实际出席董事9人。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举蔡南桂先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

同意选举蔡赤农先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第三届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下人员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本

次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体如下：

(1) 战略决策委员会：蔡南桂（主任委员）、蔡赤农、唐霖、龙治湘、李剑峰、张旭；

(2) 审计委员会：潘传云（主任委员）、唐霖、张维；

(3) 提名委员会：陈小辛（主任委员）、蔡赤农、潘传云；

(4) 薪酬与考核委员会：张维（主任委员）、蔡赤农、陈小辛。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4. 审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员议案》。**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审核：同意聘任蔡赤农先生为公司总经理；同意聘任张旭女士为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任李剑峰先生、童彦先生为公司副总经理；同意任高京先生为公司财务总监，以上人员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时止。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5. 审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。**

根据《公司法》、《公司章程》、《内部审计制度》等相关规定，公司同意聘任罗刑燕先生为公司内部审计部负责人。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6. 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

经与会董事审议，公司同意聘任谭海雁女士为公司证券事务代表。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

披露的《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表公告》（公告编号：2021-027）。

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. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第一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

2021 年 4 月 8 日