

## 延安必康制药股份有限公司 第五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

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2021年7月5日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心38楼会议室）。本次会议于2021年7月4日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事8人，实际到会8人，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长谷晓嘉女士主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：

**1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

公司董事会同意聘任邵新军先生为公司总裁，聘任王成先生、权新学先生、殷大杰先生、康新长先生、邓思伟先生为公司副总裁，以上高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。具体表决情况如下：

（1）聘任邵新军先生为公司总裁；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（2）聘任王成先生为公司副总裁；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（3）聘任权新学先生为公司副总裁；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 聘任殷大杰先生为公司副总裁；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 聘任康新长先生为公司副总裁；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 聘任邓思伟先生为公司副总裁。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于有关事项的独立意见》。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分董事及高级管理人员辞职暨补选的公告》（公告编号：2021-073）。

## **2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；**

为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名韩文雄先生、邵新军先生、王成先生、权新学先生、崔清维女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。

若韩文雄先生、邵新军先生、王成先生、权新学先生、崔清维女士经公司股东大会选举担任公司董事，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数为3人，分别为邵新军先生、王成先生、权新学先生，公司董事会总人数为8人，未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于有关事项的独立意见》。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分董事及高级管理人员辞职暨补选的公告》（公告编号：2021-073）。

本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

## **3、以8票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过了《关于制定<轮值总裁工**

作细则>的议案》；

为了加快推进公司全球化战略的发展步伐，建立健全选人育人机制，更好地培养及锻炼高管团队，进一步增强公司的活力及创造性，增强全体员工的凝聚力和动力，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，公司积极创新管理模式，特制定《轮值总裁工作细则》。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《轮值总裁工作细则》。

**4、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》中的有关条款予以修订。修订内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

**5、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》；**

为推动公司整体发展战略目标的实现，真实反映公司经营情况，适应公司业务开展的开展，现拟将公司证券中文简称由“延安必康”变更为“必康股份”，公司证券英文简称由“YanAn Bicon”变更为“Bicon”，公司中文全称、英文全称和证券代码不变。具体如下：

拟变更事项	变更前	拟变更后
证券简称	延安必康	必康股份
英文简称	YanAn Bicon	Bicon

公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于有关事项的独立意见》。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟变更公司证券简称的公告》(公告编号: 2021-075)。

**6、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。**

公司定于2021年7月22日(星期四)下午14:00在公司会议室(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心38楼会议室)召开2021年第五次临时股东大会。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第五次临时股东大会,现场会议召开时间为:2021年7月22日(星期四)下午14:00开始,网络投票时间为:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年7月22日(星期四)上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年7月22日(星期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-076)。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

**延安必康制药股份有限公司**

**董事会**

**二〇二一年七月七日**