

## 华东医药股份有限公司 第九届董事会第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

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议的通知于2022年5月6日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，于2022年5月11日（星期三）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名吕梁、亢伟、牛战旗、朱飞鹏、叶波、朱亮6人为公司非独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员的候选人人数总计未超过公司第十届董事会董事总数的二分之一，候选人简历等其他具

体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第九届董事会任期即将届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名高向东、王如伟、杨岚3人为公司独立董事候选人，拟聘独立董事人数总计未低于公司第十届董事会董事总数的三分之一，候选人简历等其他具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司第十届董事会董事津贴方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第十届董事会董事、第十届监事会

监事津贴方案的公告》。

关联董事吕梁、亢伟、牛战旗、杨岚、朱亮回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、华东医药股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2022年5月11日