

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2022-065

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四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”）第四届董事会第一次会议通知于 2022 年 9 月 13 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。

2. 本次会议于 2022 年 9 月 16 日上午 9:00 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相结合方式进行。

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. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举谢晓林先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任谢晓林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日

起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

| 序号 | 专门委员会名称  | 主任委员 | 委员          |
|----|----------|------|-------------|
| 1  | 审计委员会    | 任海云  | 任海云、吴杰、焦磊鹏  |
| 2  | 战略委员会    | 谢晓林  | 谢晓林、牛晓峰、张德柱 |
| 3  | 提名委员会    | 牛晓峰  | 牛晓峰、张志红、焦磊鹏 |
| 4  | 薪酬与考核委员会 | 焦磊鹏  | 焦磊鹏、谢晓锋、任海云 |

以上委员及主任委员任期三年，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 4. 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张志红先生、吴杰先生、张德柱先生、黄继林先生、孟重先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 5. 审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任祝凤鸣先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 6. 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任吴杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 7. 审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意确定以 2022 年 9 月 16 日为授予日，以人民币 13.38 元/股的授予价格向 50 名激励对象授予 112.64 万股限制性股票。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日