

安徽黄山胶囊股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2022年11月22日在公司三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、审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》。

第四届董事会原定任期至2024年1月18日届满，公司原控股股东余春明先生于2022年9月29日与山东鲁泰控股集团有限公司（以下简称“鲁泰控股”）签署了《股权转让协议》，并于2022年11月1日完成了转让股份的过户登记手续。本次股权转让完成后，公司控股股东由余春明变更为鲁泰控股，实际控制人由余春明先生变更为无实际控制人。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，经董事会提名并经过董事会提名委员会审核，同意提名李合军先生、余超彪先生、魏忠勋先生和王亚平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

(1) 提名李合军先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 提名余超彪先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 提名魏忠勋先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 提名王亚平先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。并通过累积投票制进行选举表决。

2、审议并通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。

第四届董事会原定任期至 2024 年 1 月 18 日届满，公司原控股股东余春明先生于 2022 年 9 月 29 日与鲁泰控股签署了《股权转让协议》，并于 2022 年 11 月 1 日完成了转让股份的过户登记手续。本次股权转让完成后，公司控股股东由余春明变更为鲁泰控股，实际控制人由余春明先生变更为无实际控制人。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，经董事会提名并经过董事会提名委员会审核，同意提名王清华女士、沙风先生和赵西卜先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

(1) 提名王清华女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 提名沙风先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 提名赵西卜先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

第五届董事会董事候选人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总计没有超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和

独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。并通过累积投票制进行选举表决。

公司对第四届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

3、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2022年12月8日召开公司2022年第二次临时股东大会。《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件:

- 1、第四届董事会第十次会议决议;
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十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

2022年11月22日