

浙江海森药业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为王雨潇、戴文涛、郑刚、方桂荣。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至公司募集资金专项账户。

董事会授权公司董事长在上述投资额度及投资期限内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意

见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金、部分超募资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-003)。

表决情况: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了该议案。

2、审议通过《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率, 公司拟使用额度不超过人民币5,000万元(含本数)超募资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月, 在不超过上述额度及决议有效期内, 资金可循环滚动使用, 到期后将归还至公司募集资金专项账户。

董事会授权公司董事长在上述投资额度及投资期限内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件, 包括但不限于: 选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见, 保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金、部分超募资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-003)。

表决情况: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了该议案。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率, 降低财务成本, 公司拟使用额度不超过人民币5,000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月, 在不超过上述额度及决议有效期内, 资金可循环滚动使用。

董事会授权公司董事长在上述投资额度及投资期限内行使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件, 包括但不限于: 选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司

财务部门负责组织实施。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金、部分超募资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-003)。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现选举王雨潇为公司第二届董事会副董事长，任期自董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满日止。上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举公司副董事长的公告》(公告编号：2023-004)。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事王式跃、王雨潇回避，审议通过了该议案。

5、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

公司《2023年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年第一季度的经营状况和财务信息。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年第一季度报告》(公告编号：2023-005)。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

6、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度〉的议案》

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份

及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

7、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息及知情人登记管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

8、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保信息披露的及时、真实、准确、完整，维护公司及投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定了《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重大信息内部报告制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

9、审议通过《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

为规范与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定了《规范与关联方资金往来管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《规范与关联方资金往来管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

10、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为加强对公司信息披露暂缓与豁免的内部管理，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，有效保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

11、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

为规范公司治理，加强对子公司的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定了《子公司管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《子公司管理

制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

12、审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》

为维护公司印章刻制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，从运作规范需要出发，避免印章管理出现不规范行为，有效地维护公司利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定了《印章管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《印章管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司

董事会

2023年4月29日