

鹭燕医药股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日以邮件形式发出第五届董事会第五次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2021年8月16日以现场方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2021年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司2021年半年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

（二）审议《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

同意根据《公司章程》第七十八条的修改，相应对公司《股东大会议事规则》第四十八条进行修订。修订后的《鹭燕医药股份有限公司股东大会议事规则》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。修订后的《鹭燕医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

同意对公司《信息披露事务管理制度》进行修订。修订后的《鹭燕医药股份有限公司信息披露事务管理制度》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议《关于调整公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于调整公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(八) 审议《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果: 以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案, 同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

同意于 2021 年 9 月 3 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。《鹭燕医药股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2021 年 8 月 18 日的《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

三、备查文件

(一) 《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》;

(二) 《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》;

(三) 《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日