

鹭燕医药股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日以邮件形式发出第五届董事会第十一次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2022年10月21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2022年第三季度报告的议案》；

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2022年第三季度报告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

（二）审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

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%。

董事会同意聘任吴迪先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

《鹭燕医药股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。公司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十一次会议相关事项的独立意见》。

(三) 审议《关于修订公司〈高级管理人员薪酬与考核管理制度〉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《高级管理人员薪酬与考核管理制度》进行修订。修订后的《鹭燕医药股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司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十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

(一) 《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》;

(二) 《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》;

(三) 《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一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

2022 年 10 月 25 日