

鹭燕医药股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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2023年10月10日以邮件形式发出第五届董事会第十六次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2023年10月13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《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.1 提名吴金祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

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%。

1.2 提名吴迪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

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%。

1.3 提名雷鸣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

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%。

1.4 提名许其专先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

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董事会换届选举的公告》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十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（二）审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

2.1 提名叶少琴女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

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%。

2.2 提名吴俊龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

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%。

2.3 提名宋培林先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

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董事会换届选举的公告》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。鹭燕医药股份有限公司《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。公司现任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十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（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《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。

本议案尚需提交公司 2023 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%。

《鹭燕医药股份有限公司关于修订公司〈股东大会议事规则〉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。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉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%。

《鹭燕医药股份有限公司关于修订公司〈董事会议事规则〉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。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议《关于重新制定公司〈独立董事制度〉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《独立董事制度》进行重新制定。拟重新制定后的《鹭燕医药股份有限公司独立董事制度》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议《关于重新制定公司〈关联交易管理制度〉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《关联交易管理制度》进行重新制定。拟重新制定后的《鹭燕医药股份有限公司关联交易管理制度》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十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议《关于修订公司〈董事、监事薪酬管理制度〉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《董事、监事薪酬管理制度》进行修订。拟修订后的《鹭燕医药股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》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十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉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%。

同意对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。修订后的《鹭燕医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议《关于修订公司〈董事会合规委员会工作细则〉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%。

同意对公司《董事会合规委员会工作细则》进行修订。修订后的《鹭燕医药股份有限公司董事会合规委员会工作细则》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议《关于制定公司〈对外捐赠管理制度〉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%。

同意制定公司《对外捐赠管理制度》。制定的《鹭燕医药股份有限公司对外捐赠管理制度》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议《关于召开公司 2023 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%。

《鹭燕医药股份有限公司关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2023 年 10 月 14 日的《证券日报》《证券时报》《中国证券报》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十六次会议决议》；

（二）《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；

（三）《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六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

2023年10月14日