

湖南千山制药机械股份有限公司 第六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、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

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2020年6月15日上午9：00以通讯方式召开，本次会议通知于2020年6月9日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议结果

经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。

因原非独立董事钟波先生因个人原因已辞去公司董事职务。经第六届董事会提名委员会提名李蔚先生担任公司非独立董事，并提名李蔚先生担任董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务（以上专门委员会提名均以公司股东大会选举通过其担任非独立董事为前提），任期与本届董事会相同。此次提名符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中关于董事选举的有关要求。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2020年6月30日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十五日