

河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订，具体修改内容详见公司同日发布的《公司章程修订案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈审计委员会工作实施细则〉的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈提名委员会工作实施细则〉的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作实施细则〉的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

七、审议通过《关于修订〈战略委员会工作实施细则〉的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

八、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

对董事会薪酬与考核委员会构成调整为如下：

薪酬与考核委员会由曹德英、王相君、孙云霞组成，曹德英为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

九、审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》

由于公司原董事刘彦斌先生向公司提出辞职申请，根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作实施细则》的有关规定，董事会提名委员会在认真审阅了相关个人资料并广泛征求意见后，就公司提名董事会非独立董事候选人发表如下意见：经审阅，高洁女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于董事任职的有关规定。董事会提名委员会同意高洁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请董事会审议。

公司董事会提名高洁女士为第五届董事会非独立董事候选人。任期同第五届

董事会。非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于提高为全资子公司提供担保额度的议案》

为了支持全资子公司河北常山凯库得生物技术有限公司(以下简称“凯库得”)的发展,满足该公司日常经营的需要。同意公司为凯库得借款提供的连带责任保证额度由不超过 10,000 万元提高至不超过 20,000 万元,上述额度期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会之日。具体情况详见公司同日发布的《关于提高为全资子公司提供担保额度的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

为确保公司募投项目稳步实施,公司根据目前募投项目的实际进展情况,经审慎研究论证,在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更,项目实施的可行性未发生重大变化的情况下,决定将预计募投项目“年产 35 吨肝素系列原料药产品项目”预计达到可使用状态的日期将延长至 2024 年 12 月。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

上述第 1、2、3、9、10 项议案需提交股东大会审议,因此提请于 2023 年 12 月 29 日下午 15:00 在公司办公楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件

河北常山生化药业股份有限公司
第五届董事会非独立董事候选人简历

高洁，女，中国国籍，无境外居留权，2001年5月出生，于2022年获澳大利亚悉尼大学金融学学士学位，2023年至今就读于英国中央兰开夏大学在职研究生。2022年加入河北常山生化药业股份有限公司，历任国际贸易销售经理、销售总监兼国际贸易副总助理职务。在任职期间勤勉尽责，不断完善和提高服务客户能力水平，增强公司核心竞争力，为促进公司国际贸易业务发展发挥了积极作用。

截至目前，高洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人高树华先生为父女关系，与公司董事孙云霞女士为母女关系，与公司董事高晓东先生为兄妹关系，除此之外与持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。高洁女士不是失信被执行人。