

珠海赛隆药业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2020年5月28日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2020年6月1日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意继续聘任张旭女士担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司部分高级管理人员的公告》（公告编号：2020-056）。

公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意继续聘任高京先生担任公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司部分高级管理人员的公告》（公告编号：2020-056）。

公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日