

珠海赛隆药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于 2021 年 8 月 5 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 2021 年 8 月 9 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二楼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、高级管理人员列席了会议。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《关于变更公司名称的议案》

公司拟将名称由“珠海赛隆药业股份有限公司”变更为“赛隆药业集团股份有限公司”，英文名称“ZHUHAI SAILONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”变更为“SAILONG PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.”，公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司名称的公告》（公告编号：2021-051）及《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2. 审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章

程》及《公司章程修正案》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）。

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. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日