

## 安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场方式召开, 本次应出席董事 8 人, 实际出席董事 8 人。公司第五届董事会第二次会议通知已于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向公司第五届董事会全体董事发出送达, 会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议:

### 一、审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会成员认真审核了公司 2021 年半年度报告及其摘要, 认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名，第五届董事会提名委员会审查，并经独立董事认可，提名宋大捷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

公司拟定于 2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 2 点 30 分，在公司三楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，会期半天。

会议将审议如下议案：

《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

备查文件：

- 1、第五届董事会第二次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日