

江苏南方卫材医药股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2021年12月10日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决方式召开。本次会议通知于2021年12月6日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期接近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李平先生、项琴华女士、庄国平先生、周敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2021年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期接近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许敏先生、李媛女士、

吕腾飞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2021 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）等有关规定和要求，公司根据自身经营管理需要，拟对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》部分条款进行修订。

修改前内容	修改后内容
第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。	第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-112）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2021 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）等有关规定和要求，公司根据自身经营管理需要，拟对《江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

修改前内容	修改后内容
第八条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。	第八条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2021 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 6,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-113）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司将定于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-114）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 11 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

李平，男，1961年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师、高级经营师。1984年12月至1993年8月任武进太湖良种场工业公司经理，1994年9月加入本公司，历任厂长、董事长、总经理，2009年3月至今任常州市阳平机械制造有限公司监事，2015年8月至今任江苏左右生物医药股份有限公司董事长，2016年6月至今任常州惠泽汽配科技有限公司董事长，2016年6月至今任上海凌勋实业有限公司监事，2017年11月至今任宁波禾目资产管理有限公司执行董事、经理。2012年10月至今任本公司董事长、总经理。

项琴华，女，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，助理会计师。1985年至1996年3月任常州市减速机总厂会计，1996年3月加入本公司，历任财务部经理、副总经理、财务总监，2015年2月至今任本公司财务总监、财务部经理，2015年3月至今任本公司董事。

庄国平，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年3月至2003年3月任拜尔斯道夫（常州）有限公司生产部经理，2003年4月加入本公司，历任公司车间主任、质量总监、副总经理。2012年10月至今任公司副总经理，2019年1月至今任本公司董事。

周敏，男，1986年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，执业药师。2008年8月至2016年6月任常州兰陵制药有限公司工艺员、车间技术负责人；2016年6月至2018年7月任常州康医健大药房有限公司企业负责人、质量负责人；2018年7月加入本公司，历任生产计划部副经理、仓库物流部经理、生产计划部经理，2021年3月至今任公司生产计划部经理、仓库物流部经理。

第四届董事会独立董事候选人简历

许敏先生，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任“公司财务与技术创新研究所”所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省教育会计学会理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨询专家”，《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。曾任南京工业学经济与管理学院副院长、南京工业大学计划财务部部长。主持4项国家级项目、5项省级项目及3项厅级项目，获得第十二届江苏省哲学社会科学优秀成果奖二等奖（负责人），在研项目为2019年度国家社科基金重点

项目。

李媛，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年至2006年任江苏圣典律师事务所专职律师，2007年至2011年任江苏刘洪律师事务所专职律师，2011年至2018年12月任江苏永孚律师事务所合伙人，2018年至今任北京观韬中茂(南京)律师事务所合伙人。2019年1月至今任本公司独立董事。

吕腾飞，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年7月至2012年11月任西安杨森制药有限公司医药信息专员，2012年10月至2017年9月任施维雅(天津)制药有限公司区域产品经理，2017年9月至2018年1月任阿斯利康(无锡)贸易有限公司区域品牌经理，2018年1月至2019年12月任浙江浙商健投资管理咨询有限公司研究总监，2019年6月至今任杭州普利复健科技有限公司董事，2019年12月至今任杭州医景股权投资基金管理有限公司投资总监，2020年3月至今任杭州友盛贸易有限责任公司监事，2020年11月至今任浙江懿康智能信息技术有限公司监事，2021年8月至今任杭州佰剂医疗科技有限公司执行董事兼总经理，2021年9月至今任杭州善济医疗科技有限公司监事。2019年1月至今任本公司独立董事。