

河北常山生化药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于 2021 年 12 月 13 日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2021 年 12 月 3 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 6 名，实际参与表决董事 6 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《关于董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，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，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名高晓东先生、刘彦斌先生、张志英女士、孙云霞女士共 4 人为第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第五届董事会非独立董事候选人简历详见附件 1。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

二、审议通过《关于董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《提名委员会工作实施细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名曹德英先生、王相君先生共2人为第五届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第五届董事会独立董事候选人简历详见附件2。

独立董事候选人王相君先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人尚需就其任职资格和独立性报送深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会审议，对于提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

三、审议通过《关于董事津贴的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意对公司章程做如下修订：

新增：

第八章 党建工作

第一百六十八条 （一）宣传贯彻党的路线方针政策。组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织和本组织的决议，教育党员和职工群众自觉遵守国家法律法规和有关规章制度，引导和监督企业合法经营，自觉履行社会责任。

（二）建设先进企业文化。坚持用社会主义核心价值体系引领企业文化建设，组织开展丰富多彩的企业文化活动，塑造积极向上的企业精神，树立高尚的职业

道德，促使企业诚信经营。

(三)促进企业健康发展。组织带领党员和职工群众围绕企业发展创先争优，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，促进生产经营。

(四)加强自身建设。完善组织设置，健全工作制度，推进学习型服务型创新型党组织建设，坚持党的组织生活，做好发展党员和教育、管理、监督、服务工作，提高党务工作者素质，领导工会、共青团等群团组织，支持和带动群团组织发挥作用，进一步增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

第一百六十九条 公司积极支持党建工作，在经费、场地、时间等方面提供保障。

公司章程其他条款编号做相应调整。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

同意公司变更募集资金用途。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更募集资金用途的公告》。

公司独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了明确的同意意见。独立意见具体内容与华泰联合证券有限责任公司相关专项核查意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会第1项至第5项议案和同日召开的第四届监事会第十二次会议之第1项至第3项议案需提交股东大会审议，依据《公司章程》规定，董事会定于2021年12月30日下午15:00在公司新厂区办公楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2021年12月13日

附件 1:

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

高晓东，男，中国国籍，无境外居留权，1973年4月出生，大学学历。2006年9月至今，在本公司工作；2008年9月至2019年5月，任本公司董事、副总经理；2019年5月至今，任本公司董事长、总经理。

截止目前，高晓东先生持有本公司 1,147,500 股，是公司控股股东、实际控制人高树华先生之子，与公司董事孙云霞女士互为一致行动人，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，高晓东先生不是失信被执行人。

刘彦斌，男，中国国籍，无境外居留权，1962年4月出生，硕士，高级经济师。2001年6月至今，在国家开发投资公司全资子公司——国投药业投资有限公司、国投创业投资有限公司、国投高科技投资有限公司历任项目经理、高级项目经理、责任项目经理、部门经理，具体从事项目投资、投资后管理和国家新兴产业创投基金的受托管理工作；目前担任国投创合基金管理有限公司首席投资官；2009年5月至今，任本公司副董事长。

截至本公告披露日，刘彦斌先生未持有公司股份，任持有公司 5% 以上股份股东国投高科技投资有限公司的部门经理，除此之外，与其他持有公司股份 5% 以上的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，刘彦斌先生不是失信被执行人。

张志英，女，中国国籍，无境外居留权，1962年10月出生，大专学历，应用化学专业，执业药师。1984年至2002年，任河北长天药业有限公司质保部主管；2002年5月至2004年2月，任河北保定医药有限公司质量部经理、总经理助理；2004年3月至2009年5月，任北京中联质环伟业医药有限公司质量认证部经理；2009年5月至今，在本公司工作；2019年5月至今历任公司质量总监、副总经理、董事。

截至本公告披露日，张志英女士持有公司股份 765,000 股，与公司控股股东、实际控制人、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，张志英女士不是失信被执行人。

孙云霞，女，中国国籍，无境外居留权，1981年10月出生，大学专科学历。2007年12月至2020年8月，历任公司综合办公室副主任、主任，协助董事长处理公司行政及经营管理工作，任职期间勤勉尽责、恪尽职守。2020年9月至今担任河北常山凯库得生物技术有限公司执行董事，2020年11月至今担任天津中新生态城凯库得医药有限公司执行董事，2021年5月至今任公司董事，2021年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，孙云霞女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人高树华先生为夫妻关系，与公司董事长高晓东先生互为一致行动人，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，孙云霞女士不是失信被执行人。

附件 2:

河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人简历

曹德英，男，中国国籍，无境外居留权，1959年4月出生，博士，教授。1982年至今工作于河北医科大学药学院；1993年至1998年任河北医科大学药学院副教授，1998年至今任河北医科大学药学院教授；1996年至2008年担任河北医科大学药学院副院长；2008年3月至2019年7月担任河北医科大学药学院院长。2009年11月至2015年11月任本公司独立董事。现担任中国药学会药学教育专业委员会委员、河北省药学会第八届理事会副理事长、河北省医药行业协会副会长等职务。

截至本公告披露日，曹德英先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，曹德英先生不是失信被执行人。

王相君，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 12 月出生，本科学历，副教授。2010 年 3 月至 2019 年 6 月，任新天绿色能源股份有限公司独立董事。1999 年 1 月至今，在河北经贸大学会计学院从事会计教学、研究工作。现担任河北省财政厅会计人员服务中心培训教师，在河北省物流集团、河北省粮食产业集团、河北省国有资产控股运营有限公司担任顾问，在河北省工业和信息化会计学会、河北省交通和运输厅会计学会担任理事。

截至本公告披露日，王相君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，王相君先生不是失信被执行人。