

江苏华兰药用新材料股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议通知于当天以电话和口头的方式发出，会议于 2022 年 3 月 22 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、徐作骏先生、柳丹先生以通讯方式出席会议，会议经过半数以上的董事推举的董事华一敏先生召集和主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司全体董事一致选举董事华一敏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为提高公司董事会的治理效率，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。经全体董事一致选举产生各专门委员会成员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体组成情况如下：

战略委员会：华一敏（主任委员）、李论、柳丹；

审计委员会：徐作骏（主任委员）、王兆千、刘力；

提名委员会：柳丹（主任委员）、华国平、徐作骏；

薪酬与考核委员会：刘力（主任委员）、华一敏、徐作骏。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司上一届管理层任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第五届董事会提名委员会审核，同意聘任华一敏为公司总经理，聘任肖锋为公司副总经理，聘任徐立中为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

由于公司董事会秘书人选尚在考察中，按照相关规定，董事会秘书由公司董事长、总经理华一敏先生暂代，任期直至新聘请的董事会秘书上任止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

4、《关于签署华为一数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同的议案》

经过与华为技术有限公司（以下简称：华为）在数字化转型方面的多次技术交流和考察，公司认可华为在企业数字化转型等方面的丰富实践经验，拟签署《华为一数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》，合同金额 1899.9 万元，由华为规划咨询团队与公司团队共同对公司灯塔工厂进行顶层设计，建立起华兰数字化转型及灯塔工厂 3~5 年建设蓝图及演进路标，配合速赢项目，边规划边建设，逐步推进数字华兰灯塔工厂愿景目标落地。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署华为一数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同的公告》。

5、《关于受让股权投资基金份额暨对外投资的议案》

公司在保障主营业务稳定发展的情况下，计划与江阴临港创业投资有限公司、无锡国联金投启源私募基金管理有限公司签署《财产份额转让协议》、《江阴启泰产业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，以自有资金 3,000 万元人民币受让江阴临港创业投资有限公司持有的江阴启泰产业投资基金合伙企业（有限合伙）5.15%的份额，依托产业基金管理人的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，提升公司综合竞争能力，加强公司的抗风险能力，推动公司不断持续发展壮大。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让股权投资基金份额暨对外投资的公告》。

三、 备查文件

- 1、 《第五届董事会第一次会议决议》
- 2、 《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
- 3、 深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日