

马应龙药业集团股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2022 年 5 月 24 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，公司 9 名董事均出席了本次会议，公司 3 名监事均列席了本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议由董事长陈平先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

根据经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加“药品委托生产”项，并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。详细内容请参见公司 2022 年 5 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于修订<公司章程>公告》（公告编号：临 2022-010）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会同意公司使用单日余额最高不超过人民币 16.00 亿元的闲置自有资金开展委托理财，详细内容请参见公司 2022 年 5 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临 2022-011）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，一致认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展

委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度，采取了严格的风险管控措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。本次委托理财事项的审批程序符合相关规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

鉴于本届董事会即将届满，董事会同意推荐陈平、徐飏、夏有章、周岳、曾严、刘平安、张勇慧、毛鹏、齐珺为公司第十一届董事会董事候选人，其中张勇慧、毛鹏、齐珺为独立董事候选人。独立董事候选人待向相关监管机构备案审核且未提出异议后，将提交股东大会审议。董事候选人简历详见附件。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为董事候选人的提名、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

董事会一致同意于 2022 年 6 月 14 日下午 2 点召开公司 2021 年度股东大会，详细内容请参见公司于 2022 年 5 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-012）。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

附：董事候选人简历

董事候选人，陈平先生，1962年生，博士，高级经济师。现任中国宝安集团股份有限公司执行董事、董事副总裁，1995年至今任马应龙药业集团股份有限公司董事长。曾任武汉国际租赁有限公司副总经理，中国宝安集团股份有限公司总经理、副总经理、常务副总裁等职务。

董事候选人，徐飏先生，1975年生，硕士，具有律师资格。现任广东民营投资股份有限公司副总裁，辽宁成大股份有限公司董事，中国宝安集团股份有限公司董事。曾任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、广州丰盈基金管理有限公司董事长、总裁等职务。

董事候选人，夏有章先生，1978年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长、行政总监、董事会秘书、总经理助理、副总经理等职务。

董事候选人，周岳先生，1986年生，硕士，特许金融分析师。曾任汇丰前海证券有限责任公司投资银行部副董事，招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理、副总裁等职务。

董事候选人，曾严女士，1970年生，本科，会计师。现任武汉商贸集团有限公司资产管理部副部长。曾任武汉商贸国有控股集团有限公司财务管理部副部长、投资发展部副部长等职务。

董事候选人，刘平安先生，1986年生，硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任广西玉柴重工有限公司企业管理部专员、中国宝安集团股份有限公司企业管理部高级项目经理、办公室副主任级秘书等职务。

独立董事候选人，张勇慧先生，1972年生，教授，博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，教育部长江学者特聘教授。现任华中科技大学同济医学院副院长、药学院院长，担任湖北省天然药物化学与资源评价重点实验室主任，湖北省药学会副理事长，中国药学会理事，中国中药和天然药物专业委员会委员等职务。

独立董事候选人，毛鹏先生，1982年生，本科，具有律师执业资格。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，深圳市安保医疗感控科技有限公司独立董事，广东晟典律师事务所执业律师、高级合伙人等职务。

独立董事候选人，齐珺女士，1982年生，博士，财务管理专业副教授。现任暨南大学管理学院国际部主任、管理学院院长助理等职务。