

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2022-036

苏州富士莱医药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年8月22日上午10时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月11日以邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》

董事会认为公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司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即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会综合考虑股东意见等因素的基础上提名钱祥云先生、卞爱进先生、陆建刚先生、沈莹娴女士为公司第四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。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1、提名钱祥云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名卞爱进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、提名陆建刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、提名沈莹娴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票

制对每位候选人进行逐项表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司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即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会综合考虑股东意见等因素的基础上提名陈忠先生、涂家生先生、金春卿先生为公司第四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。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1、提名陈忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名涂家生先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、提名金春卿先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

（五）审议通过《关于第四届董事会董事薪酬及津贴的议案》

在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。独立董事采取固定津贴的方式在公司

领取报酬，津贴标准为人民币 10.00 万元/年(税前)，公司独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

本议案直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 9 月 9 日下午 14: 30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。

具体内容详见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2022 年 08 月 23 日