

浙江维康药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2022年9月22日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本次会议于2022年9月23日在浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘忠良先生主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第九次会议通知期限的议案》

公司第三届董事会第九次会议由董事长刘忠良先生召集，由于审议事项时间较紧急，公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于2022年9月22日发出会议通知，2022年9月23日召开公司第三届董事会第九次会议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于补选公司独立董事候选人的议案》

公司独立董事王锦霞女士因个人原因，于近日向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第三届董事会下属各委员会相关职务，王锦霞女士辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运转，根据《公司法》《公

公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审查，公司董事会同意提名武滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时提名其担任董事会下设薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

武滨先生已取得独立董事资格证书，其候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司副总经理列建乐先生因个人原因，于近日向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，列建乐先生辞职后将不再担任公司任何职务。经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张章奇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

鉴于《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况修订相关治理制度，逐项审议通过了以下议案：

4.1《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

4.2《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.3 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用的管理制度>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.4 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

4.5 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.6 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.7 《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

4.8 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

4.9 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

4.10 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

4.11 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

4.12 《关于修订<战略决策委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

4.13 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.14 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.15 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（五）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司将定于2022年10月10日召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、浙江维康药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2022年9月24日