

江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年3月2日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议经全体董事同意豁免通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

为确保子公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各金融机构良好的合作关系，安徽南卫医疗用品有限公司（以下简称“安徽南卫”）拟向非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币10,000万元，最终获得的综合授信额度以各非银行金融机构实际审批的授信额度为准。期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。安徽南卫的具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。公司拟为安徽南卫向非银行金融机构申请综合授信额度业务提供连带责任担保，担保额度不超过10,000万元人民币。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为完善公司治理结构，公司拟聘任许林晔女士为本公司董事会秘书，聘期自本次董事会决议作出之日起至第四届董事会期满。本次聘任董事会秘书后，公司董事长李平先生不再代行董事会秘书职责。

许林晔女士简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将定于 2023 年 3 月 20 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-007)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日

附简历：

许林晔，女，1991年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年6月至2015年7月任上海确样企业咨询有限公司行政专员，2015年7月至2022年8月历任国金鼎兴投资有限公司业务助理，高级投资经理、业务董事。2022年8月至今，担任海南稻理私募基金管理有限公司法定代表人、总经理。2022年10月至今，担任江苏南方卫材医药股份有限公司投资管理部副经理。