

石药集团新诺威制药股份有限公司 第六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

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月7日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，本次会议在公司2022年年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。

会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举潘卫东先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，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》《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司第六届董事会下设战略委员

会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会战略委员会委员成员：潘卫东、韩峰、李迪斌，召集人：潘卫东；

董事会提名委员会委员成员：杨鹏、邸丛枝、姚兵，召集人：杨鹏；

董事会薪酬与考核委员会委员成员：李迪斌、邸丛枝、杨栋，召集人：李迪斌；

董事会审计委员会委员成员：邸丛枝、杨鹏、王怀玉，召集人：邸丛枝。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任韩峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘刚叁先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任戴龙先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任戴龙先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任戴龙先生兼任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》

经与会董事审议，同意聘任朱春毅先生担任公司审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

经中国证监会《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2365 号）批复。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,486,146 股，发行价格 15.88 元/股，新增股份已于 2023 年 3 月 10 日在深交所创业板上市。本次募集资金总额为人民币 499,999,998.48 元，扣除各项发行费用人民币 11,804,582.95 元，募集资金净额为人民币 488,195,415.53 元。募集资金已于 2023 年 2 月 21 日划至公司募集资金专户。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位之前，公司子公司石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司根据项目进展的实际情况已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据公司在《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中对募集资金置换先期投入的相关安排：“在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。”截至 2023 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 180,313,623.44 元，以自有资金预先支付发行费用 29,703.92 元。

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 180,313,623.44 元及已支付发行费用的自有资金 29,703.92 元。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《石药集团新诺威制药股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日