

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2023-038

## 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第七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、会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2023年7月18日9:00以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2023年7月13日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，现场参加董事会的董事有张俊先生、孟永宏先生、石英秀先生，以通讯方式参会并表决的董事有丁世国先生、王保忠先生、刘彦斌先生、张士宇先生、杨雪女士、苏冰女士。

公司监事、高管列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

经公司第七届董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名张俊先生、石英秀先生、孟永宏先生、刘淑敏女士、申太根先生、王致锋先生6人为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会选举通过之

日起三年。

上述拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

**1、提名张俊先生为第八届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**2、提名石英秀先生为第八届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**3、提名孟永宏先生为第八届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**4、提名刘淑敏女士为第八届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**5、提名申太根先生为第八届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**6、提名王致锋先生为第八届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式投票表决。

上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

**（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

经公司第七届董事会提名苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人，其中卢相君先生为会计专业人士，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述拟任董事候选人中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三

分之一。

本次会议对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

**1、提名苏冰女士为第八届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**2、提名卢相君先生为第八届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**3、提名吴楠楠女士为第八届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式投票表决。

上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

**(三) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

结合公司发展需求及财务情况，董事会同意公司使用 1,485 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。该事项符合相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

**(四) 审议通过《关于召开<2023 年第二次临时股东大会>的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请于 2023 年 8 月 3 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构关于上述事项的核查意见。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2023年7月18日