

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年10月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月26日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于调整公司股权架构的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

因公司经营发展需要，公司拟将所持有的成都海思科医药有限公司全部股权，转让给子公司 HAISCO(HONG KONG)HOLDINGS CO., LIMITED, 交易价格合计为3,249.79万元人民币。

本次股权架构调整不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

三、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

详见同日巨潮资讯网披露的《独立董事工作细则》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

详见同日巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

详见同日巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作制度》。

六、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

详见同日巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

七、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

详见同日巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作制度》。

八、审议通过了《修订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

详见同日巨潮资讯网披露的《投资者来访接待管理制度》。

九、审议通过了《关于废止〈采访接待管理制度〉、〈机构调研接

待工作管理制度》、《接待特定对象调研采访管理制度》、《投资决策管理办法》的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、审议通过了《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

鉴于公司近日工作计划安排等原因，经董事会讨论，为提高决策效率，决定不单独召开公司临时股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项，并在适当的时机将相关议案提交至公司股东大会审议，具体召开时间、地点等有关事项将经董事会审议确定后通知。

十一、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日