

## 四川金石亚洲医药股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年12月2日上午9:30在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2023年11月25日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。其中，董事魏宝康先生、独立董事马文杰先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长魏宝康先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

##### 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司本届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名钟鹏先生、贾佑龙先生、刘初旺先生、赵小微女士为第五届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

##### 1.1 拟提名钟鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

##### 1.2 拟提名贾佑龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

1.3 拟提名刘初旺先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

1.4 拟提名赵小微女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

## **2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

2.1 拟提名马益平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

2.2 拟提名楼金先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

2.3 拟提名蒯一希先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

2.4 拟提名郑志勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

2.5 拟提名林强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

2.6 拟提名盛晓霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

2.7 拟提名杨柳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司第四届董事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司本届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名马益平先生、楼金先生、蒯一希先生、郑志勇先生、林强先生、盛晓霞女士、杨柳女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表了《关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

以上第五届董事会董事候选人名单将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议选举，并采用累积投票制选举产生 4 名独立董事、7 名非独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可

进行表决。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

第五届董事会董事候选人简历，详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。

### **3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意并通过修订后的新《公司章程》，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关登记、备案手续。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记为准。具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。

### **4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

### **5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

### **6、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

上述治理制度文件全文详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

### **7、审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》**

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司第五届董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-033）

### **8、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》**

公司董事会决定于 2023 年 12 月 22 日在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

## **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月五日