

重庆莱美药业股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2023年12月11日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议为临时会议，《公司章程》第一百二十四条规定：董事会召开临时董事会会议通知时限为会议召开5天以前，在公司发生需要紧急处置的事项时，通知时限可以缩短。本次会议于2023年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司康德赛将不再纳入合并报表范围的议案》

公司控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称“康德赛”）通过增资方式实施股权激励，公司放弃优先认购权，同时，康德赛股东丁平解除与公司关于康德赛的一致行动关系。上述事项将综合导致康德赛不再纳入公司合并报表范围。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司康德赛将不再纳入合并报表范围的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于控股子公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成关联担保的议案》

同意公司控股子公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成关联担保的事项。

该议案经独立董事专门会议审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股子公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成关联担保的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。关联董事冷雪峰回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）15:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、备查文件

- 1、重庆莱美药业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于公司控股子公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成关联担保的核查意见。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2023年12月12日