

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-001

一品红药业股份有限公司  
第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年1月15日14:30以现场方式召开。本次会议通知已于2024年1月11日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、全体高管列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因“一品转债（债券代码：123098）”持有人于2023年7月7日至2023年7月24日间持续转股。以及《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理，需对公司章程进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《一品红药业股份有限公司章程（2024年1月）》及《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2024-003）。

根据公司章程，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订，逐项表决结果如下：

### 2.1 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.2 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.3 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.4 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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.5 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.6 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.7 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程，该议案中的子议案 2.1-2.2 尚需公司股东大会审议。

## 3、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计及2023年度日常关联交易补充确认的议案》

2024 年度，公司及子公司因日常经营需要，公司及子公司预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额累计不超过 15,200 万元。其中：与关联方广州润尔眼科生物科技有限公司（以下简称“润尔眼科”）及其子公司拟签署《一品红与润尔眼科 2024 年日常关联交易框架协议》，预计发生关联交易不超过 3,200 万元；预计与关联方广州云润生物科技有限公司和吴美容女士租赁房产，及与重庆瑞泊莱医药科技有限公司和子公司重庆瑞泊莱制药有限公司预计发生关联交易不超过 12,000 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年日常关联交易实际发生总额为 13,253.37 万元，年度预计总金额为 9,800.00 万元，超出预计总额度 3,453.37 万元，主要是子公司向关联方重庆瑞泊莱医药科技有限公司子公司重庆瑞泊莱制药有限公司采购和委托生产与研发事项超出原预计额度，基于以上情况，公司对 2023 年度日常关联交易预计额度进行追加确认，将日常关联交易总金额由 9,800.00 万元追加确认为 14,307.55 万元，同时根据公司实际业务开展需要对 2024 年度日常关联交易情况进行预计。

本次 2024 年度日常关联交易预计，2023 年度日常关联交易补充确认事项，符合公司业务发展和战略规划需要，有利于公司经营业务的发展和开拓，符合公司业务发展规划布局和长期发展战略。本次交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易是业务开展及正常生产经营所需，在今后的生产经营中，此类关联交易将持续存在。上述日常关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

对于 2023 年实际发生的关联交易，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。对于该议案，公司全体独立董事对此召开了独立董事专门会议，一致同意本议案，公司保荐机构光大证券股份有限公司就持续督导期内发生的关联交易，出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易补充确认的公告》（公告编号：2024-004）。

关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。

根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。**

#### **4、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 1 月 31 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议签字页；
- 2、第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年1月15日