

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2024-006

# 杭州民生健康药业股份有限公司

## 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2024年3月29日以现场方式召开。本次会议通知于2024年3月26日以书面、通讯等方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等规定，经提名委员会审查通过，董事会同意杭州民生药业股份有限公司提名竺福江先生、张译中先生、张海军先生、杨骏先生、竺昱祺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意兰溪普华凌聚创业投资合伙企业（有限合伙）提名刘丽云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审

议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运行，第一届董事会非独立董事在新一届董事会董事就任前，仍需按有关法律法规的规定继续履行职责。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

候选人简历及相关具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-008)。

1.01 审议通过了《关于提名竺福江先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 审议通过了《关于提名张译中先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 审议通过了《关于提名张海军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 审议通过了《关于提名杨骏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.05 审议通过了《关于提名竺昱祺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.06 审议通过了《关于提名刘丽云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

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，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

**(二) 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》**

经审议，董事会认为：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等规定，经提名委员会审查通过，董事会同意杭州民生药业股份有限公司提名丁建萍先生、刘玉龙先生、朱狄敏先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运行，第一届董事会独立董事在新一届董事会独立董事就任前，仍需按有关法律法规的规定继续履行职责。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

候选人简历及相关具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）

2.01 审议通过了《关于提名丁建萍先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 审议通过了《关于提名刘玉龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 审议通过了《关于提名朱狄敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

### **(三) 逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》**

经审议，董事会认为：公司拟对《董事会战略委员会议事规则》等公司治理制度的部分条款进行修订，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。董事会同意公司修订《董事会战略委员会议事规则》等公司治理制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-010）及相关制度全文。

3.01 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.03 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.04 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.05 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

经审议，董事会认为：公司制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，有利于进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，符合公司实际情况。董事会同意制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-010）及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

**（五）审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会认为：本次公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司自身经营资金需求，优化公司现金资产情况，有利于提高公司资

金利用效率，不会对公司日常经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司及全资子公司向金融机构申请总额不超过 2 亿元的综合授信额度，有效期自董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(六) 审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》**

经审议，董事会认为：本次董事会后拟暂不召开股东大会，将择期另行发布召开股东大会的通知及提请股东大会审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，有利于降低会议成本，提高会议决策效率。董事会同意暂不召开股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2024-012）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、 第一届董事会第十五次会议决议
- 2、 第一届董事会提名委员会第五次会议决议
- 3、 第一届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2024年4月2日