

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2025-004

南京海辰药业股份有限公司

独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告

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、独立董事专门会议召开情况

1、本次独立董事专门会议由李翔先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 10 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。

3、本次独立董事专门会议应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次独立董事专门会议由李翔先生主持。

5、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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

独立董事认为，公司控股子公司与关联方共同投资设立合资公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

经审议，独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1、南京海辰药业股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

独立董事：李翔、毛凌霄、赵鸣

2025 年 1 月 15 日