

## 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年1月16日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（其中5位董事以通讯方式出席会议。）

会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名楼金芳女士、邵春能先生、贾飞先生、程丹丹女士、宋博凡女士、严洪兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

1、审议通过《提名楼金芳为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《提名邵春能为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名贾飞为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《提名程丹丹为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《提名宋博凡为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《提名严洪兵为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行逐项审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

## **（二）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名黄志雄先生、胡富强先生、李三鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

1、审议通过《提名黄志雄为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名胡富强为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名李三鸣为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行逐项审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

### （三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### （四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年2月7日（周五）14:30以现场结合通讯表决方式召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年1月23日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、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；
- 3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025年1月16日