

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2023-003

赛隆药业集团股份有限公司 第三届董事会第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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年2月9日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2023年2月13日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于补选独立董事的议案》

经公司董事会提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意补选李公奋先生为公司第三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至第三届董事会届满之日止。李公奋先生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。

公司独立董事就补选独立董事事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司补选独立董事的公告》（公告编号：2023-005）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2023-006）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2023-007）和《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王星先生担任公司的副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-009）和《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议并通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2023-010）。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长蔡南桂先生和董事唐霖女士回避表决。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议并通过了《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十一次

会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长蔡南桂先生和董事唐霖女士回避表决。

5. 审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日