

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2023-014

赛隆药业集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年3月2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。鉴于公司于2023年3月2日下午召开的2023年第一次临时股东大会补选了一位独立董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。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《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会各专门委员会依法行使职权和有序开展工作，根据《公司章程》和董事会专门委员会工作制度的有关规定，补选李公奋先生担任公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-016）。

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. 第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2023年3月3日