

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2024年7月16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2024年7月19日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层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、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任段代风先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该事项已经公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于召开 2024 年第二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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-048)。

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. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会关于提名段代风先生任公司副总裁的审查意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 20 日