

## 浙江康恩贝制药股份有限公司

### 九届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 4 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案，经书面表决通过决议如下：

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员（副总裁）的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的公司临 2020-027 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》）。

根据胡季强董事长兼总裁提名，同意聘任袁振贤女士为公司副总裁（继续兼任公司财务负责人、财务总监）。（简历见附件）

公司独立董事叶雪芳、曾苏、徐冬根对本项高管聘任事项发表如下独立意见：

公司高级管理人员（副总裁）的聘任符合公司加强经营管理及规范治理需要，聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东的利益。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的公司临 2020-028 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》）。

同意根据 2015 年度非公开发行募集资金使用进度，以及募投项目实施当地政府规划调整和募投项目实施主体公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司(以下简称：金华康恩贝)战略布局等相关情况，将原计划的募投项目金华康恩贝国际化先进制药基地项目制剂生产线区块固定资产投资规划使用的募集资金额 42,688 万元全部变更

用于投资实施新项目金华康恩贝原料药异地搬迁项目(国际化先进制药基地项目二期)。金华康恩贝原料药异地搬迁项目拟投资总额为 60,353 万元,其中计划固定资产投资额为 57,365 万元,使用变更募集资金 42,688 万元投资后的不足部分,由金华康恩贝自筹资金解决。

公司独立董事叶雪芳、曾苏、徐冬根对本议案发表如下独立意见:

公司本次变更募投项目事项,是根据公司发展战略和实际经营需求,结合环保等政策要求、政府规划调整、控股子公司金华康恩贝公司战略布局以及募集资金实际使用情况进行必要的调整,有利于提高募集资金使用效率,对提升公司产品市场竞争力和业绩具有积极作用,符合公司及股东的利益,不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。本次变更符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项,并同意将相关议案提请公司股东大会审议。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 15 日

附件: 个人简历

袁振贤, 中国籍, 女, 1976 年生, 大学本科学士学历, 会计硕士学位, 高级会计师。1998 年 3 月至 2015 年 10 月任浙江康恩贝医药销售有限公司财务部副部长、部长、财务总监; 2015 年 11 月至 2017 年 6 月任康恩贝集团有限公司财务管理中心副总经理兼财务审计部部长; 2017 年 7 月至 2018 年 4 月 24 日任浙江康恩贝制药股份有限公司财务副总监兼财务管理部部长。现任公司财务负责人、财务总监。

袁振贤女士持有公司 30,000 股股份, 与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。袁振贤女士不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形; 符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员的任职资格的条件。