

## 广东众生药业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的会议通知于 2020 年 8 月 13 日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于 2020 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。

根据公司战略规划，为进一步提高资产使用效率，优化公司产业布局，同意公司将持有的广东仲强药业有限公司（以下简称“仲强药业”）100%股权以人民币 9,000 万元转让给上海雍威生物科技有限公司。同意授权公司董事长根据具体

情况实施相关事宜。

公司独立董事对本次交易事项发表了同意的独立董事意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备注：《关于转让子公司股权的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

公司董事会秘书张玉冲女士因工作调整，于2020年8月23日申请辞去公司董事会秘书职务，张玉冲女士辞去董事会秘书职务后仍担任公司副董事长、高级副总裁。公司董事会对张玉冲女士在其任职董事会秘书期间所做的贡献给予充分肯定并表示衷心感谢！

经董事长提名，董事会提名委员会审查，本次会议同意聘任李滔先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满时止。

李滔先生为公司现任副总裁，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备注：《关于变更公司董事会秘书的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十三日