

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日以现场+通讯方式召开第九届董事会第十六次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议以书面表决方式审议了以下议案：

一、关于提名李将军先生为董事候选人的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东湖北同济堂投资控股有限公司提名李将军先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。经审查，李将军先生符合中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》及《公司章程》等规定的非独立董事任职资格条件的要求。详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《同济堂关于补选董事的公告》（公告编号：2020-083）。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、关于提名辛倩女士为董事候选人的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东湖北同济堂投资控股有限公司提名辛倩女士（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。经审查，辛倩女士符合中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资

格监管办法》及《公司章程》等规定的非独立董事任职资格条件的要求。详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《同济堂关于补选董事的公告》（公告编号：2020-083）。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司拟于 2020 年 11 月 26 日召开同济堂 2020 年第四次临时股东大会。详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《同济堂关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-085）。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 11 日

附件：

非独立董事候选人员简历：

李将军先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年11月出生，2002年毕业于湖北工业大学药学专业；2002年9月加入同济堂至今，先后从事公司仓储、物流、销售、采购等工作，历任同济堂医药物流部副经理、采购部经理，同济堂（茂名）医药有限公司执行董事，现任同济堂医药业务副总经理。

辛倩女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年3月出生，2011年毕业于江汉大学物流专业；2011年9月加入同济堂至今，2011年至2016年间历任同济堂医药行政助理；2016年至今历任新疆啤酒花房地产开发有限公司执行董事、阿拉山口啤酒花有限责任公司执行董事，现任新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会办公室副主任。