

南京药石科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2021年1月29日（星期五）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2021年1月26日通过电子邮件等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人，亲自出席董事人数7人，委托出席董事人数0人。本次会议由董事长杨民民先生主持，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提名余善宝先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更公司董事、总经理的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更

公司董事、总经理的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过了《关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更注册资本及公司章程的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2021 年 2 月 23 日（星期二）14:30 召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2021年1月29日