

潜江永安药业股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议的会议通知于2021年5月31日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2021年6月4日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中独立董事孙新生先生以通讯方式表决），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第五届董事会提名陈勇先生、洪仁贵先生、丁红莉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期为三年，自股东大会决议通过之日起生效。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容及独立意见详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》及《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有

关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第五届董事会提名赵纯祥先生、张冰先生、韩建涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期为三年，自股东大会决议通过之日起生效。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容及独立意见详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》及《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。

公司董事会定于 2021 年 6 月 28 日 14:00 在公司会议室（潜江）召开公司 2020 年度股东大会。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月四日