

## 仁和药业股份有限公司 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议通知于 2021 年 7 月 24 日以送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 7 月 26 日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司计划以自有资金回购公司股份，回购股份将用于后续员工持股计划或股权激励计划。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元，回购股份的价格不超过人民币 12.00 元/股（含）。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，公司独立董事发表了同意的独立意见（具体内容详见同日公司公告）。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号[2021]036 号）

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过了《关于提名涂书田先生为公司第八届独立董事候选人的议案》

2021 年 7 月 13 日杨峰先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，其仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续

履行职责。

现经公司董事会提名委员会提议，提名涂书田先生为公司第八届独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

公司独立董事一致认为：本次提名的独立董事候选人涂书田先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合上市公司独立董事任职要求，候选人的提名程序合法有效。候选人不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《主板上市公司规范运作指引》等规定不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚、惩戒，不属于失信被执行人；未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

综上，我们全体独立董事一致同意对涂书田先生为公司第八届董事会独立董事的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十六日

## 附件：仁和药业股份有限公司第八届独立董事候选人简历

1、涂书田，男，汉族，1962年3月出生，本科学历、硕士生导师。曾任江西省第九届人大代表、内务司法委员会委员；江西省第十、十一、十二届人大代表、常委会委员、法制委员会委员；江西省第十二届政协委员、常委；江西省法律顾问团成员；中国诉讼法学会常务理事；南昌仲裁委员会仲裁员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经验。

现任南昌大学法律系教授，中文天地出版传媒集团股份有限公司、福建省闽发铝业股份有限公司、同方鼎欣科技股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。