

辰欣药业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届董事会第八次会议于 2021 年 9 月 30 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件、OA 系统、电话等通讯方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司增补董事暨修订〈公司章程〉的议案》

经审议，同意公司将第四届董事会成员人数由 7 名增加至 9 名，并对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于增补董事暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名戈韬先生（简历附后）及田鹏美女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于增补董事的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

提请公司定于 2021 年 10 月 25 日下午 13:30 在公司一园区办公楼六楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

- 1、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日

附件：

一、戈韬先生简历

戈韬先生，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年出生，本科学历。成都药学会理事。1999 年进入四川科伦药业股份有限公司前身四川科伦大药厂销售服务部工作，2003 年起任四川科伦药业股份有限公司营销管理部执行总经理，负责东北、华北区域覆盖八省区的营销管理工作。2015 年 2 月起任四川科伦药业股份有限公司副总经理。

二、田鹏美女士简历

田鹏美女士，女，中国国籍，无境外居住权，1980 年出生，本科学历。2004 年进入石家庄四药有限公司办公室工作，历任办公室科员、主管、副主任；2015 年至今历任药物研究院副院长、战略中心总经理、总裁助理。第十三届河北省人大代表。