

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2022-033

合肥立方制药股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年8月9日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年8月12日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分监事、高级管理人员和保荐代表人列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

同意选举季俊虬先生、邓晓娟女士、王清女士和陈军先生为公司第五届董事会非独立董事。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

同意选举周世虹先生、杨模荣先生和李进华先生为公司第五届董事会独立董事。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

3、《关于调整转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》

同意公司解除与平潭文周瑞吉投资合伙企业（有限合伙）及平潭凡润企业管理合伙企业（有限合伙）签署的《股权转让协议》，并调整转让南京迈诺威医药科技有限公司 4.9383%的股权（对应注册资本 8 万元）方案，调整后总转让股权数量、转让总价不变，受让方分别为株洲市文周君喆创业投资合伙企业（有限合伙）（受让 20,433.85 元注册资本，对应 1.2614%股权）、平潭文周瑞吉投资合伙企业（有限合伙）（受让 59,566.15 元注册资本，对应 3.6769%股权），转让价格合计人民币 3209.88 万元。

公司对交易对手方的资金情况和资信情况进行了核查与分析，董事会认为交易对手方具有足够的履约能力，且《股权转让协议》中对付款安排及违约责任作出了明确约定，该款项收回的风险可控。

授权公司董事长季俊虬先生与交易方具体洽谈股权转让具体事宜及签署上述股权转让协议等相关文件。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-035）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

4、《关于公司组织机构调整的议案》

同意公司职能部门增设临床与药物警戒部和培训部。

临床与药物警戒部主要负责建立和完善公司药物警戒和临床试验的质量管理体系，负责组织、实施和开展临床试验，负责公司药品全生命周期药物警戒活动。

培训部主要负责公司培训体系建设、培训规划及实施等工作。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

5、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《战略委员会工作细则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

6、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
董事会
2022年8月13日