

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2022-046

苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年9月13日上午10时在公司会议室以现场表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司2022年第二次临时股东大会取得表决结果后，以电子邮件、电话方式发出。全体董事共同推举钱祥云先生主持本次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举钱祥云为公司第四届董事会董事长的议案》

公司2022年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员。公司第四届董事会由7名董事组成。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举钱祥云先生担任第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四

个专门委员会，各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	全体委员
审计委员会	陈忠	陈忠、金春卿、陆建刚
战略委员会	钱祥云	钱祥云、沈莹娴、涂家生
薪酬与考核委员会	金春卿	金春卿、陈忠、卞爱进
提名委员会	涂家生	涂家生、钱祥云、金春卿

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任钱祥云为公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱祥云先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任王永兴为公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王永兴先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任卞爱进为公司董事会秘书、副总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卞爱进先生为公司董事会秘书、副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于聘任钱桂英为公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱桂英女士为财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

经审议，公司第四届董事会同意公司新聘任的高级管理人员薪酬方案如下：

1、高级管理人员薪酬由基本薪酬及年终奖组成，其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，年终奖与公司经营情况及个人履职情况挂钩；

2、高级管理人员基本薪酬均按月发放；高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。关联董事钱祥云、卞爱进已回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、《第四届董事会第一次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2022 年 09 月 13 日