

浙江康恩贝制药股份有限公司

十届董事会第四十三次（临时）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法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第十届董事会第四十三次(临时)会议于2024年7月31日以现场方式在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知于2024年7月26日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事11人,现场会议实到董事9人,独立董事吕久琴、吴永江因出差在外无法参会,分别委托独立董事董作军、刘恩代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司监事尹石水、吴仲时、朱纲,董事会秘书金祖成,总裁顾问杨俊德列席会议。现场会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案,经书面表决通过决议如下:

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决情况:同意11票;反对0票;弃权0票。新修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

根据公司本次换届新一届(第十一届)董事会拟调整事项,同意对《公司章程》相应条款内容进行修改。具体内容对照修改如下表:

序号	原内容	修改后内容
1	第一百一十一条 董事会由11名董事组成,设 独立董事4名,不设职工代表董事。 ...	第一百一十一条 董事会由9名董事组成,设独 立董事3名,设职工代表董事1名。董事会中的 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 ...

序号	原内容	修改后内容
2	第一百一十九条 董事会设董事长 1 人， 联席董事长 1 人 。董事长、 联席董事长 分别由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十九条 董事会设董事长 1 人， 可以设副董事长 。董事长、 副董事长（如设） 分别由董事会以全体董事的过半数选举产生。
3	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 联席董事长 主持， 联席董事长 不能履行职务或者不履行职务时，由 半数以上 董事共同推举的一名董事主持。 ...	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 如公司设有副董事长 ，由 副董事长 主持， 未设副董事长或副董事长 不能履行职务或者不履行职务时，由 过半数 董事共同推举的一名董事主持。 ...
4	第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 联席董事长 履行职务， 联席董事长 也不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上 董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的， 如公司设有副董事长 ，由 副董事长 履行职务， 未设副董事长或副董事长 也不能履行职务或者不履行职务的，由 过半数 董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款内容修改外，《公司章程》的其他内容不作改动。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。新修改后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

根据公司本次换届新一届（第十一届）董事会拟调整事项，同意对《公司董事会议事规则》相应条款内容进行修改。具体内容对照修改如下表：

序号	原内容	修改后内容
1	第十八条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 联席董事长 负责召集和主持； 联席董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上 董事	第十八条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 如公司设有副董事长 ，由 副董事长 负责召集和主持； 未设副董事长或副董事长 不能履行职务或者

序号	原内容	修改后内容
	共同推举一名董事召集和主持。	不履行职务的，由 过半数 董事共同推举一名董事召集和主持。

除上述条款内容修改外，《公司董事会议事规则》的其他内容未作改动。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。新修改后的《公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

根据公司本次换届新一届（第十一届）董事会拟调整事项，同意对《公司股东大会议事规则》相应条款内容进行修改。具体内容对照修改如下表：

序号	原内容	修改后内容
1	第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 联席董事长 主持， 联席董事长 不能履行职务或者不履行职务时，由 半数以上 董事共同推举的一名董事主持。 ...	第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 如公司设有副董事长，由副董事长主持，未设副董事长或副董事长 不能履行职务或者不履行职务时，由 过半数 董事共同推举的一名董事主持。 ...

除上述条款内容修改外，《公司股东大会议事规则》的其他内容未作改动。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名推荐，公司新一届董事会（第十一届董事会）非独立董事候选人 5 名（不包括职工代表董事候选人）。董事候选人及会议表决情况如下：

1、姜毅，中国籍，男，1976 年生，浙江农业大学本科学历，工商管理硕士学位，中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司办公室(战略部)主任、董事会秘书、医化产业部总经理，浙江汇源投资管理有限公司（现更名为浙江省医药健康产业集团有限公司）董事长、党支部书记，浙江省国贸集团资产经营有限公司董事长、党委书记。现任浙江康恩贝制药股份有限公司党委书记、第十届董事会联席董事长。现未持有本公司股

份。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、刘圣东，中国籍，男，1980 年生，浙江大学硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任上海银行职员，浙江省国有资产监督管理委员会业绩考核与分配处职员、主任科员，浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部副总经理、团委书记，浙江省医药健康产业集团有限公司副总经理、党委委员，浙江省国际贸易集团有限公司党委组织部（人力资源部）副部长、安全生产部总经理。现任浙江康恩贝制药股份有限公司党委副书记、纪委书记。现未持有本公司股份。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、蒋倩，中国籍，女，1987 年生，同济大学硕士研究生学历，中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司投资与资产经营部主管、投资管理部总经理助理、战略发展与法律事务部总经理助理、战略发展与法律事务部副总经理，浙江省医药健康产业集团有限公司副总经理、党委委员。现任浙江康恩贝制药股份有限公司董事，浙江省国际贸易集团有限公司医药部副总经理，浙江省医药健康产业集团数智医养有限公司董事长，浙江国叶健康养老产业发展有限公司董事长。现未持有本公司股份。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、叶剑锋，中国籍，男，1973 年生，浙江大学博士研究生学历，正高级工程师。曾任康恩贝集团有限公司研发部高级经理，浙江康恩贝制药股份有限公司研发部经理，浙江现代中药与天然药物研究院有限公司总经理，浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司植物药事业部（产业园）总经理，浙江康恩贝医药销售有限公司总经理，内蒙古康恩贝药业有限公司总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司第十届监事会职工代表监事。现任浙江康恩贝制药股份有限公司董事、副总裁、中药植物药事业部总经理。现持有本公司股份 5 万股。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、吴律文，中国籍，男，1973 年生，浙江医科大学本科学历，中共党员，执业医师。曾任中国人民解放军第一一七医院整形外科主治医师，浙江天然药物研究院项目经理，浙江康恩贝医药销售有限公司市场总监、副总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司市场总监。现任浙江康恩贝制药股份有限公司总裁助理兼市场总监、江西珍视明药业有限公司董事。现持有本公司股份 5 万股。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对每位非独立董事候选人进行选举表决。

五、审议通过《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名推荐，公司新一届董事会（第十一届董事会）独立董事候选人 3 名。独立董事候选人及会议表决情况如下：

1、邱保印，中国籍，男，1982 年生，对外经济贸易大学管理学博士。曾在上海财经大学从事工商管理博士后科研工作，先后在香港中文大学做研究助理，任浙江农林大学会计学助理教授、讲师。主要研究方向为公司治理与财务管理、社会信任与制度治理等。现任杭州电子科技大学会计学副教授，硕士生导师，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，浙江鼎力机械股份有限公司独立董事。现未持有本公司股份。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、牛宇龙，中国籍，男，1989 年生，浙江大学法律硕士及高级工商管理硕士，拥有律师执业资格证书、三级律师职称。现任浙江六和律师事务所高级合伙人、青年律师工作委员会主任，中国药品监督管理研究会药品监管法规和政策研究专业委员会委员，浙江省法学会律师法学研究会理事，杭州市律师协会业务指导委员会委员，浙江省陕西商会监事长，张小泉股份有限公司独立董事。现未持有本公司股份。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、曾苏，中国籍，男，1959 年生，浙江医科大学药学本科、浙江医科大学药物分析学硕士，浙江大学化学博士，浙江大学药学院教授。曾任浙江长广煤矿公司医院药师、浙江医科大学讲师、美国犹他大学访问学者、浙江医科大学教授、美国南卡医科大学高级访问学者、浙江华海药业股份有限公司独立董事、杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事，本公司第四届、第五届、第八届、第九届董事会独立董事。现任浙江大学教授、杭州先导医药科技有限责任公司董事长。现未持有本公司股份。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对每位独立董事候选人进行选举表决。

以上第四、五项议案已经公司十届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议全

票通过。独立董事专门会议经审议后认为：本次董事会换届的董事候选人（不包括职工代表董事候选人）提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名的董事候选人的任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，且均非失信被执行人。

以上第一、四、五项议案内容具体详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2024—054《公司关于修改<公司章程>以及董事会、监事会换届选举的公告》。

六、审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2024-055 号《公司关于续聘会计师事务所的公告》）

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。审计费用提请公司股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

本项议案已经公司十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次股东大会的议案》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2024-056 号《公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》）

决定于 2024 年 8 月 16 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室以现场会议和网络投票相结合方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议议程如下：

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 2、审议《关于修改公司董事会会议事规则的议案》；
- 3、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
- 4、审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》；
- 5、审议《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》；
- 6、审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》；
- 7、审议《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》。

第十一届董事会董事的选举产生以股东大会审议通过《公司章程》相应修改条款为前置条件。会议其他有关事项在召开股东大会的通知中明确。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2024年8月1日