

马应龙药业集团股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 12 日以电话及电子邮件形式发出。公司 8 名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事黄其龙先生因退休原因，辞去公司董事以及董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会提名贾蕾女士为公司第十一届董事会董事候选人，同时一并担任董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核通过。本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 11 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于提名董事、独立董事及监事候选人的公告》（公告编号：临 2024-023）。

二、《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

独立董事张勇慧先生因工作变动，辞去公司独立董事以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、创新管理委员会委员职

务。张勇慧先生辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效；在辞职报告生效前，张勇慧先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事职责。董事会提名梅之南先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，同时一并担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该独立董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核通过。本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2024年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于提名董事、独立董事及监事候选人的公告》（公告编号：临2024-023）。

三、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司计划于2024年12月2日15点15分在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年11月22日。

详细内容请见公司于2024年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-024）。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2024年11月16日