

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2024012

上海小方制药股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2024年11月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年11月22日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案的各子议案逐项审议情况如下：

1.01：《提名FANG ZHIGUANG（方之光）先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.02：《提名LU AIPING（鲁爱萍）女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.03: 《提名FANG JACKSON JIA CHEN（方家辰）先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.04: 《提名罗晓旭女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.05: 《提名张长伟先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.06: 《提名蒋昶先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，本议案的各子议案逐项审议情况如下：

2.01: 《提名杨力先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.02: 《提名余玮女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.03: 《提名卓福民先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的

《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《上海小方制药股份有限公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司

董事会

2024年11月29日