

康芝药业股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2022年11月28日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2022年11月18日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经征询股东意见，广泛搜寻适合公司的董事人选，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名洪江游先生、洪丽萍女士、李幽泉先生、洪东雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司声明：第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制分别选举产生第六届董事会非独立董事，当选后任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1. 《选举洪江游先生为公司第六届董事会非独立董事》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 《选举洪丽萍女士为公司第六届董事会非独立董事》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 《选举李幽泉先生为公司第六届董事会非独立董事》；

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 《选举洪东雄先生为公司第六届董事会非独立董事》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经征询股东意见，广泛搜寻适合公司的董事人选，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名吴清和先生、郑欢雪先生、张继承先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见《关于公司董事会换届选举的公告》）。公司董事会提名的三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制分别选举产生第六届董事会董事和独立董事，当选后任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会选举。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1. 《选举吴清和先生为公司第六届董事会独立董事》；

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 《选举郑欢雪先生为公司第六届董事会独立董事》；

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 《选举张继承先生为公司第六届董事会独立董事》；

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、《公司独立董事提名人声明》及《公司独立董事候选人声明》。

三、以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 12 月 15 日（星期四）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号召开 2022 年第一次临时股东大会。相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 28 日