

赛隆药业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2022年4月15日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2022年4月26日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议并通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年

年度报告》及其摘要（公告编号：2022-021）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议并通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5. 审议并通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-022）

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-023）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7. 审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-024）。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第八次会议

相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8. 审议并通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议并通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于赛隆药业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构出具的《西部证券股份有限公司关于赛隆药业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及独立董事对该事项的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-026）。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-027）。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

12. 审议《关于董事、高级管理人员 2021 年薪酬的确认及 2022 年薪酬方案的议案》

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬的确认及 2022 年薪酬方案》（公告编号：2022-028）和《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。本议案涉及全体董事、高级管理人员，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本项议案将直接提交股东大会审议。

13. 审议并通过了《关于注销部分分公司的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分分公司的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

15. 审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

16. 审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

17. 审议并通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

18. 审议并通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

19. 审议并通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投

资管理制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

20. 审议并通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易决策制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

21. 审议并通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

22. 审议并通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日