

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2023-018

赛隆药业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2023年3月10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2023年3月14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《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘达文先生担任公司的副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-019）和《独立董事关于第三届董事会第十三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。

2. 审议并通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2023-020）。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三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并以特别决议方式通过。

3. 审议并通过了《关于变更经营范围并修改〈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《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-021）、《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并以特别决议方式通过。

4. 审议并通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉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《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议并通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉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《董事会提名委员会工作细则》。

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《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议并通过了《关于修改〈董事会战略决策委员会工作细则〉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《董事会战略决策委员会工作细则》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议并通过了《关于修改〈总经理工作细则〉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《总经理工作细则》。

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《关于修改〈董事会秘书工作细则〉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《董事会秘书工作细则》。

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《关于修改〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉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《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议并通过了《关于修改〈内部审计制度〉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《内部审计制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议并通过了《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉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《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议并通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议并通过了《关于修改〈规范与关联方资金往来管理制度〉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《规范与关联方资金往来管理制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议并通过了《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议并通过了《关于修改〈信息披露事务管理办法〉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《信息披露事务管理办法》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议并通过了《关于修改〈重大信息内部报告制度〉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《重大信息内部报告制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

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. 第三届董事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十三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

2023年3月15日