

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

## 宁夏康亚药业股份有限公司 第三届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何仲彤
6. 会议列席人员：董事会秘书叶青、董事会观察员唐波、监事会主席魏贤、监事张璐、职工监事张志华
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》

和《宁夏康亚药业股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吉文杰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事徐耀春因工作原因以通讯方式参与表决。

董事罗立邦因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草案）〉》的议案

#### 1. 议案主要内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订在北京证券交易所上市后适用的《宁夏康亚药业股份有限公司章程（草案）》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）公告》（公告编号：2023-161）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈独立董事专门会议工作制度〉》的议案**

1. 议案主要内容：

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《宁夏康亚药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，特制定《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-162）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈独立董事工作制度〉》的议案**

1. 议案主要内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《公司章程》等相关法律法规拟修订在北京证券交易所上市后适用的《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-163）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈关联交易管理制度〉》的议案**

1. 议案主要内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《公司章程》等相关法律法规拟修订在北京证券交易所上市后适用的《宁夏康亚药业股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-164）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈累积投票制实施细则〉》的议案**

1. 议案主要内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等相关法律法规拟修订在北京证券交易所上市后适用的《宁夏康亚药业股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康

亚药业股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-165）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈募集资金管理办法〉》的议案**

1. 议案主要内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订在北京证券交易所上市后适用的《宁夏康亚药业股份有限公司募集资金管理办法（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司募集资金管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-166）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈董事会审计委员会工作细则〉》的议案**

1. 议案主要内容：

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，拟修订在北京证券交易所上市后适用的《宁夏康亚药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-167）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈董事会提名委员会工作细则〉》的议案**

1. 议案主要内容：

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《宁夏康亚药业股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，拟修订在北京证券交易所上市后适用的《宁夏康亚药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-168）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》的议案**

1. 议案主要内容：

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，拟修订在北京证券交易所上市后适用的《宁夏康亚药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(北交所上市后适用)》(公告编号：2023-169)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案**

1. 议案主要内容：

董事会提请拟定于 2023 年 12 月 25 日 9 时 00 分召开宁夏康亚药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-170)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁夏康亚药业股份有限公司第三届董事会 2023 年第六次临时会议决议》

宁夏康亚药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日