

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-046

一品红药业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年7月2日10:30以现场方式召开。本次会议通知已于2024年6月26日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名李捍雄先生、李捍东先生、杨冬玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需公司股东大会以累积投票制进行审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中

华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名胡咸华先生、张克坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-048)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需公司股东大会以累积投票制进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》

为了推动创新药 AR882 高效研发和快速上市，公司全资子公司广州瑞奥生物医药科技有限公司（以下简称“瑞奥生物”）拟以自有资金 1,000 万美元（折合人民币约 7,268 万元）受让控股子公司广州瑞安博医药科技有限公司（以下简称：“广州瑞安博”）少数股东 ArthroSi Therapeutics, Inc. 24.05% 的股权。同时，双方就设立广州瑞安博时的合资合同做出变更，拟签订《关于设立广州瑞安博医药科技有限公司的合资合同之补充协议》。本次交易完成后，公司全资子公司瑞奥生物持有广州瑞安博的股权比例将由 60.70% 上升至 84.75%，广州瑞安博仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告》(公告编号：2024-052)。

公司独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的审核意见。

关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

4、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司及子公司资金使用效率，在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款，主要以短期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内，

自股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-051)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 7 月 18 日 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-053)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议签字页；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议签字页；
- 3、第三届董事会独立董事第四次专门会议审核意见签字页；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日