

山西锦波生物医药股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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：2024年7月1日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨霞女士
- 6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾、汤莉、于玉凤、何振瑞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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。

二、议案审议情况

(一) 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的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 2 日到期，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名杨霞女士、金雪坤先生、陆晨阳先生、唐梦华女士、李飞先生、王玲玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-053）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1《提名杨霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《提名金雪坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3《提名陆晨阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4《提名唐梦华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5《提名李飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6《提名王玲玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议、第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 2 日到期，根据《公司法》《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》和《公司章程》的相关规定，现提名张金鑫先生、阎丽明女士、梁桐栋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-053）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1 《提名张金鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《提名阎丽明女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 《提名梁桐栋先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议、第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

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《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

因公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕, 公司总股本由 68,086,000 股变更为 88,511,800 股, 注册资本由 6,808.60 万元变更为 8,851.18 万元, 因此就《公司章程》相关条款作相应修订, 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《山西锦波生物医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2024-051)。

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《关于向中国银行股份有限公司太原太忻经济一体化发展促进中心支行申请贷款授信额度的议案》

1.议案内容:

根据公司经营及未来项目建设需要, 公司拟向中国银行股份有限公司太原太忻经济一体化发展促进中心支行申请不超过 8,000 万元的信用贷款授信额度。本次贷款办理的期限、额度等具体内容以届时公司签订的贷款等合同为准。

董事会授权董事长杨霞女士全权代表公司办理、签署上述贷款的有关合同、协议、凭证等各种法律文件, 由此产生的经济和法律責任由公司承担。

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, 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。

(五) 审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行申请贷款授信额

度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及未来项目建设需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请办理总额不超过 8,000 万元贷款授信额度。

本次贷款办理的期限、额度等具体内容以届时公司签订的贷款等合同为准。

董事会授权董事长杨霞女士全权代表公司办理、签署上述贷款的有关合同、协议、凭证等各种法律文件，由此产生的经济和法律费用由公司承担。

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。

（六）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行申请贷款授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营及未来项目建设需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请办理总额不超过 7,000 万元贷款授信额度，并由公司控股股东、实际控制人杨霞女士提供个人连带责任保证担保。

本次贷款办理的期限、额度等具体内容以届时公司签订的贷款等合同为准。

董事会授权董事长杨霞女士全权代表公司办理、签署上述贷款的有关合同、协议、凭证等各种法律文件，由此产生的经济和法律费用由公司承担。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,关联董事杨霞女士需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会,会议时间为 2024 年 8 月 1 日 14:30,地点为山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议室。股权登记日为:2024 年 7 月 26 日。

具体内容请详见公司于 2024 年 7 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-061)

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

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日