

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：兴业证券

康泽药业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以书面、电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长杜炜龙
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事张永田、方典秋因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司拟修改公司章程，并提请股东大会授权公司管理层办理本次章程修改的工商备案等相关事宜。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《康泽药业股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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《关于公司拟修订《股东会议事规则》的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，以及前述公司拟修订的相关章程内容，公司将对《股东会议事规则》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《康泽药业股份有限公司关于拟修订股东会议事规则公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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《关于公司拟修订《董事会议事规则》的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 7 月 12 日收到方典秋、宋小保、曾爱东三位独立董事的辞职报告，同时公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将

对《董事会议事规则》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《康泽药业股份有限公司关于拟修订董事会议事规则公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-059），其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《康泽药业股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事，公司董事会成员设置由 7 人变为 5 人。鉴于目前公司董事会只有四位非独立董事，因此公司拟选举刘丽婕女士为公司第四届董事会董事。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《康泽药业股份有限公司董事任命

公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋小保先生、方典秋先生、曾爱东女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用。

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：

公司拟于 2024 年 7 月 31 日下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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

《康泽药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

康泽药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日