

大理药业股份有限公司

关于第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2021 年 10 月 12 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 30 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》（2021-028）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（2021-029）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会于 2021 年 4 月 21 日收到公司总经理王洪信先生提交的书面辞职报告，王洪信先生因个人家庭原因辞去公司总经理职务，辞职后王洪信先生不再担任公司任何职务。为保证公司日常经营管理工作的正常开展，在公司总经理空缺期间，由董事长杨君祥先生代行总经理职责。

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨君祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。杨君祥先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议审议通过公司将于 2021 年 10 月 28 日下午 14:30 在昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日

附件：杨君祥先生简历

杨君祥，男，出生于 1962 年 11 月，中国国籍，中专学历，高级工程师职称。1980 年 12 月至 1989 年 9 月，在大理州水文站工作（期间 1985 年 9 月到 1987 年 7 月，在云南省水利水电学校学习）；1989 年 9 月至 1992 年 12 月，在大理市人民政府办公室工作；1992 年 12 月至 1996 年 10 月，创办大理市医药公司并任经理；1996 年 10 月至 2003 年 9 月，创办大理药业有限公司并任总经理；2003 年 9 月至 2008 年 2 月，任大理药业有限公司（中外合资企业）董事长兼总经理；2008 年 2 月至 2020 年 7 月，任大理药业股份有限公司董事长兼总经理。2015 年 7 月至今，担任大理药业销售有限公司执行董事；2017 年 3 月至今，任大理市君康投资有限公司执行董事兼总经理，2020 年 7 月至今，担任大理药业股份有限公司董事长，2021 年 4 月至今，代任大理药业股份有限公司总经理。

杨君祥先生系大理药业股份有限公司控股股东、实际控制人，目前持有大理药业股份有限公司股份 56,023,500 股，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大理药业股份有限公司章程》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。