

## 西藏卫信康医药股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以传真的形式送达全体董事。会议于 2021 年 12 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

同意提名张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士为公司第三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计算。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

同意提名赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士为公司第三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计算。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》**

公司第三届董事会独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为人民币 15 万元/年（税前）；非独立董事薪酬，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。本方案自股东大会审议通过生效后，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》**

为优化公司治理，完善风险控制体系，保障董事、监事、高级管理人员独立有效地履行职责，同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，同时提请股东大会授权公司管理层在遵循相关规定及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜，在责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》及《公司章程》全文。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日