

## 浙江康恩贝制药股份有限公司

### 十届董事会第十六次（临时）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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）十届董事会第十六次（临时）会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 28 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 11 人，实际参加审议表决董事 11 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《关于调整公司董事的议案》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2021—089 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于公司董事调整的公告》）

鉴于胡北董事因工作调整原因辞去公司董事职务和董事会薪酬与考核委员会委员职务，同意增补袁振贤女士为公司第十届董事会董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

公司独立董事吕久琴、董作军、吴永江和刘恩根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，就本项议案增补袁振贤女士为公司董事发表如下意见：增补袁振贤女士为公司董事的程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，袁振贤女士具备《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，同意增补袁振贤女士为公司第十届董事会董事，并提交公司股东大会审议。

公司董事会经审核：增补袁振贤女士为公司第十届董事会董事，符合《公司法》、《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》规定的董事任职条件，袁振贤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司子公司金华康恩贝受托管理奥托康公司的议案》。表决情

况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事应春晓、程兴华、汪洋对本议案回避表决。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2021—090 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于子公司金华康恩贝受托管理奥托康公司暨关联交易公告》）

为逐步落实公司控股权变更时控股股东及相关方承诺的解决同业竞争相关问题，发挥产业协同效应，同意公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称：金华康恩贝）受托经营管理公司控股股东浙江省中医药健康产业集团有限公司（以下简称：省中医药健康产业集团）下属控股子公司浙江奥托康制药集团股份有限公司（以下简称：奥托康公司），托管的期限为 2 年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止；并同意金华康恩贝、奥托康公司、省中医药健康产业集团和本公司就托管事宜签署的《关于浙江奥托康制药集团股份有限公司之委托经营管理协议》。

本项金华康恩贝受托管理奥托康公司事项构成关联交易。

公司独立董事吕久琴、董作军、吴永江和刘恩对本项议案事前予以认可，并发表独立意见如下：

（1）事前认可意见：公司子公司金华康恩贝受托管理奥托康公司，有利于尽快消除公司与同被省中医药健康产业集团控制的下属企业间的同业竞争问题，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意将该项议案提交公司十届董事会第十六次（临时）会议审议。

（2）独立意见：公司子公司金华康恩贝受托管理奥托康公司，是在有关各方平等、自愿、公允合理的原则下进行的交易，有利于尽快消除金华康恩贝与同被省中医药健康产业集团控制的奥托康公司之间的同业竞争问题，有利于通过受托经营管理实现双方资源共享和发挥产业协同效应，同时对公司生产经营发展没有不利影响。本次关联交易审议表决程序符合相关法律、法规规范性文件和公司章程规定，交易价格符合公允、合理的市场原则，本项关联交易不会损害公司及公司股东的利益。综上所述，我们同意公司子公司金华康恩贝受托管理奥托康公司。

三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2021—091 号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》）

决定于 2022 年 1 月 17 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室以现场会议和网络投票相结合方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议议程如下：

审议《关于增补公司董事的议案》。

会议其他有关事项在召开股东大会的通知中明确。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 31 日

**附件：个人简历**

袁振贤，中国籍，女，1976 年 11 月生，浙江大学本科学历，会计硕士学位，高级会计师，中共党员。曾历任浙江康恩贝医药销售有限公司财务总监，康恩贝集团有限公司财务管理中心副总经理兼财务审计部部长，及本公司财务总监、财务负责人、副总裁。现任本公司党委委员、副总裁、运营管理总监。袁振贤女士持有本公司股份 10 万股。