

## 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2022年1月5日以现场结合通讯方式召开，独立董事赵亚青先生、赵平先生以通讯方式参加本次会议。会议通知于2021年12月30日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会议案审议情况

#### 1、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

为保证公司第十一届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举杨云先生为第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

#### 2、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会同意选举各专门委员会委员情况如下：

委员会名称	主任委员 (召集人)	委员名单
战略委员会	杨云	曹海毅、游昌乔、陈元、赵亚青
提名委员会	赵平	游昌乔、醋卫华
审计委员会	醋卫华	杨云、赵亚青

薪酬与考核委员会	赵亚青	曹海毅、赵平
----------	-----	--------

上述各委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。

### 3、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第十一届董事会董事长杨云先生提名，董事会同意聘任游昌乔先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

### 4、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》

经公司第十一届董事会董事长杨云先生提名，董事会同意聘任陈勇先生为董事会秘书（陈勇先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查）；经公司总经理提名，董事会同意聘任陈勇先生为副总经理，同意聘任林鹏彬先生为副总经理、财务负责人。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》。

## 三、备查文件

经与会董事签字并盖章的董事会决议；

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2022年1月6日