

国邦医药集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年11月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由全体董事共同推举邱家军先生主持，公司相关人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

选举邱家军先生为公司第二届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任廖仕学先生为公司总裁。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监、董事会秘书的议案》

聘任姚礼高先生、李琦斌先生、吕方方女士为公司副总裁，聘任龚裕达先生为公司财务总监、董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任彭德光先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）。

（五）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

战略委员会：邱家军（主任）、李琦斌、吴晓明

薪酬与考核委员会：吴晓明（主任）、张晟杰、廖仕学

审计委员会：任明川（主任）、吴晓明、姚礼高

提名委员会：张晟杰（主任）、任明川、竺亚庆

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2022年11月4日