

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2023-044

## 赛隆药业集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2023年8月13日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2023年8月23日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过了《关于〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-046）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议并通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2022-047）。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### **3. 审议并通过了《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### **4. 审议并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日