

海思科医药集团股份有限公司 第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 2 日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审核通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议。

二、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高管人员持股及变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》。

三、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事会秘书工作细则》。

四、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事会审计委员会工作制度》。

五、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

六、审议通过了《关于修订〈机构调研接待工作管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《机构调研接待工作管理制度》。

七、审议通过了《关于修订〈控股子公司重大事项报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《控股子公司重大事项报告制度》。

八、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《内幕信息知情人管理制度》。

九、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《总经理工作细则》。

十、审议通过了《关于修订〈对控股子公司的管理控制制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《对控股子公司管理控制制度》。

十一、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《对外提供财务资助管理制度》。

十二、审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》。

十三、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事会议事规则》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十五、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《独立董事工作细则》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十六、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《监事会议事规则》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十七、审议通过了《关于制定〈筹资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《筹资管理制度》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十八、审议通过了《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《对外担保管理办法》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十九、审议通过了《关于制定〈委托理财制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《委托理财制度》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

二十、审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《对外投资管理制度》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

二十一、审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司增资的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司全资子公司四川海思科制药有限公司以自有资金对其全资子公司 HAISCO HOLDINGS PTE. LTD.（以下简称“海思科控股”）增资人民币 21,498.4 万元，海思科控股以自有资金对其控股子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED（以下简称“海思科开曼公司”）增资人民币 21,498.4 万元，公司关联公司 Haisight Holdings PTE. LTD. 以自有资金对海思科开曼公司增资人民币 5,374.6 万元，海思科开曼公司以自有资金对其全资子公司 Haisco Innovative Pharmaceutical PTE. LTD. 增资人民币 26,873 万元。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

二十二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021 年 03 月 06 日