

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2023-102

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2023年12月13日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2023年12月10日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，同意对公司章程的有关条款进行相应修订并提请公司股东大会授权公司管理层办理章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需出席公司 2023 年第三次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案需出席公司 2023 年第三次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过了《关于新增<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意新增《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过了《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《审计委员会工作制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《薪酬与考核委员会工作制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过了《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《提名委员会工作制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《提名委员会工作制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过了《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《战略委员会工作制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《战略委员会工作制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过了《关于调整2024年度独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程的有关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，董事会同意将独立董事津贴从每人每年税前人民币8万元调整为每人每年税前人民币12万元，按月发放，自2024年1月1日开始执行。

独立董事发表了表示同意的独立意见，关联董事 WEIZHENG XU、金力、高允斌回避表决。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

11、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月29日（星期五）14:30召开2023年第三次临时股东大会，具体会议通知请见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

- 1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2023年12月14日