



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2023-061

江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议室
- 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 4 日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：吴玉祥
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事沈小燕因出差以通讯方式参与表决。

董事任勇因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-064）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议表决结果如下：

1.01 提名吴玉祥先生为第四届董事会非独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 提名袁拥军先生为第四届董事会非独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 提名钱卫峰先生为第四届董事会非独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04 提名姜春娟女士第四届董事会非独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会对上述候选人发表了审查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-064）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.01 提名沈小燕女士为第四届董事会独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 提名任勇先生为第四届董事会独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 提名曹翠萍女士第四届董事会独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会对上述候选人发表了审查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司制度的议案（一）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-072）、《董事会议事规则》（公告编号：2023-073）、《募集资金管理制度》（公告编号：2023-074）、《独立董事工作细则》（公告编号：2023-075）、《累积投票制实施细则》（公告编号：2023-076）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-077）、《承诺管理制度》（公告编号：2023-078）。

2.出席会议的董事对上述治理制度的修订进行逐项表决，议案表决结果：

4.01 《股东大会议事规则》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02《董事会议事规则》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03《募集资金管理制度》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04《独立董事工作细则》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05《累积投票制实施细则》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06《关联交易管理制度》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07《承诺管理制度》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司制度的议案（二）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号:2023-079）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号:2023-080）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号:2023-081）、《独立董事年报工作规程》（公告编号:2023-082）、《董事会秘书工作细则》（公告编号:2023-083）、《信息披露管理制度》（公告编号:2023-084）。

2.出席会议的董事对上述治理制度的修订进行逐项表决，议案表决结果：

5.01《董事会审计委员会工作细则》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.02《董事会提名委员会工作细则》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04《独立董事年报工作规程》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05《董事会秘书工作细则》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.06《信息披露管理制度》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、经与会董事签字并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

二、经与会提名委员会委员签字确认的《第三届董事会提名委员会会议决议》

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日