

石药集团新诺威制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月26日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年8月21日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。

会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经审议，鉴于卢华先生已辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名蔡磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议并表决，股东大会时间另行通知。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2020年8月27日