

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2023-003

## 赛隆药业集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议 决议公告

本公司及监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”)第三届董事会第十一次会议通知于2023年2月9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2月13日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限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、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于补选独立董事的议案》  
经公司董事会提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意补选李公奋先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李公奋先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交公司股东大会审议。

公司独立董事就补选独立董事事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司补选独立董事的公告》(公告编号:2023-005)、《独立董事候选人声明》(公告编号:2023-006)、《独立董事提名人声明》(公告编号:2023-007)和《独立董事关于第三届董事会第十一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。

### 2.审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理蔡亦农先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任王星先生担任公司的副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2023-009)和《独立董事关于第三届董事会第十一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。

### 3.审议并通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

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《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号:2023-010)。

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十一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十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:表决票数7票,赞成7票,反对0票,弃权0票,董事长蔡南桂先生和董事唐霖女士回避表决。

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《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》

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《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的公告》(公告编号:2023-011)。

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十一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十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:表决票数7票,赞成7票,反对0票,弃权0票,董事长蔡南桂先生和董事唐霖女士回避表决。

5.审议并通过了《关于召开2023年第一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](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-012)。

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.第三届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司  
董 事 会

2023年2月14日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2023-004

## 赛隆药业集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议 决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2023年2月9日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监事。会议于2023年2月13日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室以现场表决的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事会主席刘达文先生因工作调整申请辞去公司第三届监事会监事职务,监事会主席职务,经监事会审查被提名人的任职资格后,同意提名黄海波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2023-008)。

表决结果:表决票数3票,赞成3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。

#### 2. 审议并通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

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《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号:2023-010)。

监事会认为公司此次为全资子公司开展融资租赁业务提供担保事项的风险处于可控范围内,有利于保障公司的持续健康发展,进一步提高经济效益。本次为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司此次为全资子公司开展融资租赁业务提供担保事项。

表决结果:表决票数3票,赞成3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《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》

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《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的公告》(公告编号:2023-011)。

经审核,监事会认为:公司此次向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案事项的风险处于可控范围内,有利于保障公司的持续健康发展,进一步提高经济效益。本次公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司此次向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案事项。

表决结果:表决票数3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

### 三、备查文件

1.第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司  
监 事 会

2023年2月14日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2023-005

## 赛隆药业集团股份有限公司 关于公司补选独立董事的公告

本公司及监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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事张维先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务。具体内容详见公司于2023年1月19日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2023-001)。在股东大会选举出新任独立董事之前,张维先生仍将继续履行独立董事及专门委员会职责。

张维先生辞职后,公司独立董事占董事会全体成员的比例将低于三分之一,为了保证公司董事会工作的正常运行,根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关决定,经公司董事会提名及公司提名委员会资格审查,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同意推选李公奋先生(简历附后)为公司第三届董事会独立董事候选人,任期将自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李公奋先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。李公奋先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

李公奋先生被选为独立董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对于上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司  
董 事 会

2023年2月14日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2023-006

## 赛隆药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人李公奋,作为赛隆药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条等规定不得担任公司董事的情形。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_本人已被提名为公司第三届董事会独立董事候选人,暂未取得独立董事资格证书,为更好地履行独立董事职责,本人将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训,并承诺取得独立董事资格证书。

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人

员、各级复核人员、在报告上签字的人、合

伙人及主要负责人。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十五、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十八、包括公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十九、本人已经在该公司连续担任独立董事未超过六年。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》要求,全部委托公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十一、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十五、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十七、本人不是过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十八、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

四十、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

四十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

四十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

四十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

四十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

四十五、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

四十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

是 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

四十七、