

赛隆药业集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及除董事蔡赤农外的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。董事蔡赤农因缺席会议不能保证公告内容真实、准确、完整。

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2023年10月20日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2023年10月24日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室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8人，董事蔡赤农先生因个人原因缺席会议，也未委托其他董事出席会议。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、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

2. 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）上的《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：2023-056）。

公司独立董事对本议案事项发表了审查意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议2023年第一次

会议审查意见》、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 6 票，赞成 6 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。

3. 审议并通过了《关于出售公司部分房产的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司出售部分房产并形成关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议并通过了《关于向关联方出售部分房产的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司出售部分房产并形成关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。

公司独立董事对本议案事项发表了审查意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议 2023 年第一次会议审查意见》、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事专门会议 2023 年第一次会议审查意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日