

**一品红药业股份有限公司**  
**第一届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司及董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**

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年11月6日15:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2018年11月1日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，授权代表0人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第一届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对第二届非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名李捍雄先生、李捍东先生、杨冬玲女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会通过之日起。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会以累积投票制进行审议。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

**2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第一届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根

据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对第二届独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名陶剑虹女士、杨德明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人杨德明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，陶剑虹女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会通过之日起。

公司第一届董事会独立董事白华先生、蒋晟先生因工作原因，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。白华先生、蒋晟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。白华先生、蒋晟先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对上述两位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会以累积投票制进行审议。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

### **3、审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于2018年11月23日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议相关议案，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

### **三、备查文件**

1、第一届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2018年11月6日