

江苏南方卫材医药股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2019年01月14日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式。本次会议通知于2019年01月11日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李平先生、李永平先生、吴萍女士、李菲女士、项琴华女士、庄国平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名常桂华女士、李媛女士、吕腾飞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2019年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-010）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2019年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规定和要求，董事会对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》部分条款进行修订。所述具体内容及公司章程修订的内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《南卫股份关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉的公告》（公告编号2019-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2019年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规定和要求，董事会对《江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容如下：

修改前：

第十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或电话通知；通知时限为：会议召开3日以前。会议因故延期或取消，应比原定日期提前一个工作日通知。

修改后：

第十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或电话通知；通知时限为：会议召开3日以前。会议因故延期或取消，应比原定日期提前一个工作日通知。经全体董事同意可豁免事先通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2019年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》

公司董事会同意公司拟在中国农业银行股份有限公司常州武进支行增加设立募集资金专项账户，专门用于募集资金项目“新建医用胶粘敷料生产项目”的部分资金的存储和使用。

公司和全资子公司安徽普菲特医疗用品有限公司近期将与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议。公司签订募集资金专户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资

用于募投项目的公告》（公告编号：2019-012）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司2019年第一次临时股东大会的有关事项详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2019-013）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2019年1月15日

附：第三届董事会非独立董事候选人简历：

李平，男，1961年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师、高级经营师。1984年12月至1993年8月任武进溇湖良种场工业公司经理，1994年9月加入本公司，历任厂长、董事长、总经理，2009年3月至今任常州市阳平机械制造有限公司监事，2015年8月至今任江苏左右生物医药股份有限公司董事长，2016年6月至今任常州惠泽汽配科技有限公司董事长，2016年6月至今任上海凌勋实业有限公司监事，2017年11月至今任宁波禾目资产管理有限公司执行董事、经理。2012年10月至今任本公司董事长、总经理。

李永平，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1995年6月加入本公司，历任生产总监、生产计划部经理、董事，2012年10月至今任本公司董事。

庄国平，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995

年3月至2003年3月任拜尔斯道夫（常州）有限公司生产部经理，2003年4月加入本公司，历任公司车间主任、质量总监、副总经理。2012年10月至今任本公司副总经理。

吴萍，女，1970年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1993年10月至2001年3月任苏州新区经济发展集团总公司计划财务部财务科科长、资金科科长、苏州新区高新技术产业股份有限公司财务经理，2001年4月至2004年4月任东瑞制药（控股）有限公司投资部经理，2004年4月至2008年6月任苏州信托有限公司投资银行部总经理，现任苏州蓝壹创业投资有限公司董事长、总经理，苏州蓝贰创业投资有限公司董事长、总经理，苏州蓝叁创业投资有限公司董事长、总经理，苏州蔚蓝投资管理有限公司监事，苏州凯蒂亚半导体制造设备有限公司董事，苏州特瑞药业有限公司董事，2012年10月至今任本公司董事。

李菲，女，1978年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年至2006年任江苏省卫生医药有限公司总经理助理，2006年至2008年任南京斯威特集团有限公司法务部部长，2008年至2009年任南京华远资产管理有限公司市场部经理，2017年11月至今任宁波禾目资产管理有限公司监事，2017年11月至今任宁波梅山保税港区弘帆鑫辰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2010年5月加入本公司，任副总经理，2012年10月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书、投资管理部经理。

项琴华，女，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，助理会计师。1985年至1996年3月任常州市减速机总厂会计，1996年3月加入本公司，历任财务部经理、副总经理、财务总监、董事，2015年2月至今任本公司财务总监、财务部经理，2015年3月至今任本公司董事。

第三届董事会独立董事候选人简历：

常桂华，女，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2004年10月加入天衡会计师事务所有限公司，2014年10月至2013年12月历任项目经理、高级经理、副主任会计师，2014年1月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师。

李媛，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年至2006年任江苏圣典律师事务所专职律师，2007年至2011年任江苏刘洪律师事务所专职律师，2011年至今任江苏永孚律师事务所合伙人。

吕腾飞，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年7月至2012年9月任西安杨森制药有限公司医药信息专员，2012年10月至2017年9月任施维雅（天津）制药有限公司区域产品经理，2017年10月至2018年1月任阿斯利康（无锡）贸易有限公司区域品牌经理，2018年1月至今任浙江浙商健投资管理咨询有限公司研究总监。