

桂林三金药业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十二次会议通知，会议于2025年3月26日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，监事王睿陟及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。

出席会议的董事对独立董事候选人进行了表决，表决结果如下：

1.01 审议通过了提名陈亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

1.02 审议通过了提名胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事候选人（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

鉴于独立董事莫凌侠女士、何里文先生连续担任公司独立董事即将满六年，将不再担任公司独立董事及董事会审计委员会相关职务。公司董事会一致同意提名陈亮先生、胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，胡余嘉先生在公司股东大会审议通过后同时担任公司第八届董事会审计委员会委员。

独立董事候选人任职资格已经公司董事会独立董事专门会议审查通过。

本议案需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性

尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

【详细内容见2025年3月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于补选公司第八届董事会独立董事的公告》】

2. 审议通过了公司《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经审议，会议同意于2025年4月11日（星期五）下午15时30分以现场结合网络投票的方式在公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议上述议案。

【详细内容见2025年3月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》】

三、备查文件

1. 《公司第八届董事会第十二次会议决议》；
2. 《公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日