

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

编号：2021-008

江苏南方卫材医药股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2021年2月25日在公司会议室举行，本次会议由董事长李平主持，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式。本次会议通知于2021年2月22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

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于子公司拟建设医用手套项目的议案》

公司全资子公司安徽南卫医疗用品有限公司（以下简称“安徽南卫”）拟在安徽郎溪投资建设年产30亿只高端医用手套项目，项目总投资额约为3亿元。

具体内容详见公司2021年2月26日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份关于子公司拟建设医用手套项目的公告》（公告编号：2021-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司全资子公司安徽南卫主营一类医疗器械、二类医疗器械、一次性手套、口罩、防护服等产品的研发、制造与销售业务，根据公司目前经营和未来发展战略，安徽南卫作为公司扩充防疫防护类产品的生产基地，公司拟对安徽南卫增资人民币7,500万元用于购买土地使用权、设备等日常经营业务。增资完成后安徽

南卫注册资本由 500 万元变更为 8,000 万元。

具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份关于对全资子公司增资的议案》（公告编号：2021-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述两项议案发表了独立意见。

3、审议通过《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，董事会对《江苏南方卫材医药股份有限公司股东大会会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份股东大会会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，董事会对《江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，董事会对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》

根据公司业务发展需要及相关制度要求，拟对公司董事会下设的提名委员会和薪酬与考核委员会的委员组成进行调整，调整后的成员如下：

提名委员会：

李媛（主任委员）、李平、吕腾飞；

薪酬与考核委员会：

常桂华（主任委员）、李菲、李媛。

以上委员任期均与第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司将定于 2021 年 3 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，并将上述议案一、议案二、议案三、议案四提交 2021 年第一次临时股东大会审议，召开地点为江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室，投票方式为现场和网络投票相结合。

具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。

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

2021 年 2 月 26 日