

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2023-062

上海盟科药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2023年12月12日以邮件方式向全体董事发出并送达，会议于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由半数以上董事共同推举ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《上海盟科药业股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员

员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举下列人员为公司第二届董事会各专门委员会委员，各委员会任期与本届董事会任期一致。

公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下：

董事会审计委员会由独立董事黄寒梅和周伟澄、董事吉冬梅组成，其中黄寒梅担任审计委员会的主任委员。

董事会提名委员会由独立董事陈燕桂和周伟澄、董事李峙乐组成，其中陈燕桂担任提名委员会的主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由独立董事周伟澄和黄寒梅、董事ZHENGYU YUAN（袁征宇）组成，其中周伟澄担任薪酬与考核委员会的主任委员。

董事会战略与投资委员会由董事ZHENGYU YUAN（袁征宇）和吉冬梅、独立董事陈燕桂组成，其中ZHENGYU YUAN（袁征宇）担任战略与投资委员会的主任委员。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任ZHENGYU YUAN（袁征宇）为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任李峙乐、王星海、袁红、赵东明为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

经审议，董事会同意聘任李峙乐为公司首席财务官，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任李峙乐为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

李峙乐先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任聂安娜为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

聂安娜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，董事会审慎分析后决定依据股东大会的授权终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于终止本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（2023-060）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》

经审议，董事会同意调减原募投项目“创新药研发项目”下“MRX-4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症”的拟投入募集资金金额13,917.66万元，并将其用于“创新药研发项目”中拟新增的子项目“MRX-4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国III期临床试验”。“创新药研发项目”拟投入的募集资金总额不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于部分募集资金用途变更的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司在美国增资盟科医药技术有限公司的议案》

为了配合公司的战略发展规划，加快开拓国际市场，从而进一步完善全球营销布局，促进公司综合实力的提升，公司拟以境外直接投资的方式增资美国子公司盟科医药技术有限公司（英文名：MicuRx Pharmaceuticals, Inc.，以下简称“美国子公司”），项目拟投资金额为8,000万美元（以最终实际投资金额为准），出资方式为现金投资。美国子公司获得上述增资款项后将主要用于开展国际多中心临床研究。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于增资美国全资子公司的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟作为召集人提请召开2024年第一次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海盟科药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023年12月20日