

## 鹭燕医药股份有限公司

### 关于修订公司《董事会议事规则》的公告

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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司经营管理实际情况，拟对公司《董事会议事规则》相关内容进行修订，该议案尚需提交公司2019年第1次临时股东大会审议，具体修订内容对照如下：

| 原文                                                                                                                                                                                              | 修订后                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。<br>有下列情形之一的，不得担任董事：<br>……<br>违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的， <b>公司股东大会</b> 解除其职务。                                                                                        | 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。<br>有下列情形之一的，不得担任董事：<br>……<br>违反本条规定选举、 <b>委派</b> 董事的，该选举、 <b>委派或者聘任</b> 无效。董事在任职期间出现本条情形的， <b>公司</b> 解除其职务。                                                  |
| 第五条 董事由股东大会选举和更换，任期三年。 <b>董事</b> 任期届满，可连选连任。 <b>董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</b><br>董事任期从 <b>股东大会决议通过</b> 之日起计算，至 <b>该届</b> 董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行董事职务。 | 第五条 董事由股东大会选举和更换， <b>并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事</b> 任期三年，任期届满可连选连任。<br>董事任期从 <b>就任</b> 之日起计算，至 <b>本届</b> 董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行董事职务。<br>…… |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>第六条 董事按照下列程序选举：</p> <p>（一）董事候选人由现任董事会、单独或<b>合并</b>持有公司百分之三以上股份的股东以书面方式提出。单独或<b>合并</b>持有公司百分之三以上股份的股东提名董事候选人，应当首先向董事会提出，并经董事会进行资格审核；</p> <p>.....</p>                                                                                               | <p>第六条 董事按照下列程序选举：</p> <p>（一）董事候选人由现任董事会、单独或<b>合计</b>持有公司百分之三以上股份的股东以书面方式提出。单独或<b>合计</b>持有公司百分之三以上股份的股东提名董事候选人，应当首先向董事会提出，并经董事会进行资格审核；</p> <p>.....</p>                                                                                                                    |
| <p>第十四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，董事会将在二日内<b>通知其他董事及股东</b>。</p>                                                                                                                                                                              | <p>第十四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，董事会将在二日内<b>披露有关情况</b>。</p>                                                                                                                                                                                                      |
| <p>第二十条</p> <p>.....</p> <p>公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书的工作细则由公司董事会另行制定。</p>                                                                                                                                                                            | <p>第二十条</p> <p>.....</p> <p>公司设董事会秘书一名，<b>董事会办公室主任</b>一名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书的工作细则由公司董事会另行制定。</p>                                                                                                                                                                               |
| <p>第二十二条 公司董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十）根据董事长提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p> <p>（十三）向股东大会提请聘请或更换会计师事务所；</p> <p>.....</p> <p>（十五）就注册会计师对公司财务报告出具的<b>有保留意见的审计报告</b>向股东大会作出<b>说明的方案</b>；</p> | <p>第二十二条 公司董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十）根据董事长提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、<b>董事会办公室主任</b>；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p> <p>（十三）向股东大会提请聘请或更换<b>为公司审计</b>的会计师事务所；</p> <p>.....</p> <p>（十五）<b>管理公司信息披露事项</b>；</p> <p>（十六）就注册会计师对公司财务报告出具</p> |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或公司股东大会决议授予的其他职权。</p>                                                                                          | <p>的<b>非标准审计意见</b>向股东大会作出<b>说明</b>；</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或公司股东大会决议授予的其他职权。</p>                                                                          |
| <p>第二十三条 董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(三) 签署<b>公司股票、公司债券及其他有价证券</b>；</p> <p>.....</p> <p>(五) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；</p> <p>.....</p>   | <p>第二十三条 董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(三) 签署<b>董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件</b>；</p> <p>.....</p> <p>(五) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、<b>董事会办公室主任</b>；</p> <p>.....</p> |
| <p>第二十五条 下列主体有权向董事会提出提案：</p> <p>.....</p> <p>(四) 单独或<b>合并</b>持股百分之三以上的股东；</p> <p>.....</p>                                                | <p>第二十五条 下列主体有权向董事会提出提案：</p> <p>.....</p> <p>(四) 单独或<b>合计</b>持股百分之三以上的股东；</p> <p>.....</p>                                                                        |
| <p>第三十八条</p> <p>董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人(主持人)、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。</p> <p>.....</p> | <p>第三十八条</p> <p>董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人(主持人)、提议人同意，也可以通过<b>书面传签</b>、视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。</p> <p>.....</p>             |
| <p>第四十一条</p> <p>.....</p> <p>会议表决实行一人一票，以<b>记名和书面等方式</b>进行。非以现场方式召开的董事会，与会董事可以通过视频显示、派专人送达、传真、</p>                                        | <p>第四十一条</p> <p>.....</p> <p>会议表决实行一人一票，以<b>举手方式或记名投票方式或由会议主持人建议的其他方式</b>进行。非以现场方式召开的董事会，与会董事</p>                                                                 |

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>信函等书面方式将表决意见在表决时限内提交董事会秘书。</p> <p>.....</p> | <p>可以通过视频显示、派专人送达、传真、信函等书面方式将表决意见在表决时限内提交董事会秘书。</p> <p>.....</p> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

除上述部分条款修订外，公司《董事会议事规则》其他内容不变。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日