

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次临时会议决议公告

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

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时会议于2023年01月09日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议于2023年01月05日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。全体出席董事同意推举董事许可先生为本次会议的主持人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券日报》《证券时报》上的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-002）。

本议案需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》。

##### 2、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于2023年2月10日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见

披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券日报》《证券时报》上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次临时会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十一日