

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一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”）第三届董事会第十一次临时会议于2023年2月10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2月6日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事7人，实到董事7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《关于选举公司董事长的议案》

选举许可先生任第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：同意7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>)及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司选举董事长、任免高级管理人员的公告》（公号编号：2023-008）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

##### 2、审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意免去许可先生财务总监职务，聘任周敏女士任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意免去刘航先生副总经理职务，聘任姜华明先生任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：同意 7 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>)及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司选举董事长、任免高级管理人员的公告》（公号编号：2023-008）

公司独立董事对本项议案发表了明确同意意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

### **3、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》**

由于彭辉先生申请辞去董事会各专门委员会委员等相关职务，公司重新补选第三届董事会各专门委员会委员，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定：

选举董事许可先生任第三届董事会审计委员会委员；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举董事许可先生任第三届董事会战略委员会主任委员；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举董事张宇先生任第三届董事会战略委员会委员；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举董事许可先生任薪酬与考核委员会委员；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举董事许可先生任提名委员会委员；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述各专门委员会补选委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公号编号：2023-009）。

#### **4、审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》**

公司一级子公司北京易明海众投资管理有限公司拟对其全资子公司TAPI Healthcare Inc. 进行增资，增资金额为7,000,000美元。本次增资为现金出资，资金来源为自有资金。增资完成后，TAPI注册资本变更为7,500,000美元，易明海众仍将持有TAPI 100%股权。

审议结果：同意 7 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>)及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于对境外子公司增资的公告》（公号编号：2023-010）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

#### **5、审议通过了《关于境外子公司对外投资的议案》**

公司在美国特拉华州设立的二级全资子公司TAPI Healthcare Inc. 拟以自有资金6,000,000美元认购Pier 88 Health Limited 40,705,563股股份，认购完成后，TAPI将持有Pier 88 Health Limited 21.43%的股权。本次投资不构成公司合并报表范围的变更，TAPI对Pier 88 Health Limited不具有控股权。

审议结果：同意 7 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>)及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于境外子公司对外投资的公告》（公号编号：

2023-011)。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次临时会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一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

二〇二三年二月十三日