

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于 2021 年 11 月 15 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 11 月 5 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。会议由董事长彭辉先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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

会议以通讯表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期部分限制性股票解除限售的议案》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事许可、张宇为股权激励对象，均回避表决。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《中国证券报》、《证券时报》上的《关于2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期部分限制性股票解除限售的公告》（公告编号：2021-078）。

公司独立董事对本项议案发表了同意意见，具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第三次会议的独立意见》。

2、审议通过了《关于增加经营范围及修订章程的议案》；

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于增加经营范围及修订章程的公告》（公告编号：2021-079）及修订后的公司章程全文披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中国证券报》《证券时报》供投资者查阅。

本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于2021年12月3日召开2021年第二次临时股东大会，《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中国证券报》《证券时报》供投资者查阅。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十七日