

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于第八届董事会第一次会议决议公告的更正公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日披露了《第八届董事会第一次会议决议公告》（2020-010号），由于工作人员的疏忽，该公告内容有误，现予以更正如下：

原公告：

“一、审议通过《聘任张雪峰先生继续担任公司总经理的议案》”之序号有误。

现更正为：

“二、审议通过《聘任张雪峰先生继续担任公司总经理的议案》”

该公告中其他标题序号依次后延。

原公告：

“六、审议通过《关于组成公司第八届董事会有关专门委员会的议案》

经本次会议选举，公司第七届董事会四个专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：由董事张雪峰、肖融和独立董事高学敏组成，由张雪峰担任主任；

2、审计委员会：由独立董事李历兵、高学敏、董博俊组成，由李历兵担任主任；

3、提名委员会：由董事张雪峰、肖融和独立董事高学敏等组成，由张雪峰担任主任；

4、薪酬与考核委员会：由董事肖融和独立董事高学敏、李历兵等组成，由肖融担任主任。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。”

现更正为：

“七、审议通过《关于组成公司第八届董事会有关专门委员会的议案》

经本次会议选举，公司第八届董事会四个专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：由董事张雪峰和独立董事高学敏、李历兵组成，由高学敏担任召集人；

2、审计委员会：由独立董事李历兵、高学敏和董博俊组成，由李历兵担任召集人；

3、提名委员会：由董事肖融和独立董事高学敏、董博俊组成，由董博俊担任召集人；

4、薪酬与考核委员会：由董事肖融和独立董事高学敏、李历兵组成，由董博俊担任召集人。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。”

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，公司以后将进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2020年6月5日