

## **河南太龙药业股份有限公司**

### **第八届董事会第十七次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2021 年 7 月 26 日 10:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 16 日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事王波先生、董事李金宝先生以通讯方式出席了会议。会议由董事长李景亮先生召集并主持，监事列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：临 2021-035）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

根据规定，上述议案需提交公司股东大会审议，因此提议公司于 2021 年 8 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-036）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 27 日