



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2022-063

新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议的公告

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

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年10月25日北京时间12:00在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩虹女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事认为并保证：公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《公司关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及治理制度相关事项的公告》《新疆百花村医药集团股份有限公司章程



修订稿》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司股东大会议事规则修订稿》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司董事会议事规则修订稿》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司关于修订独立董事工作细则的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事工作细则修订稿》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司关于修订独立董事年报工作制度》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事年报工作制度修订稿》。

（七）审议通过《公司关于修订董事会秘书工作规则的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司董事会秘书工



作规则修订稿》。

（八）审议通过《公司关于修订投资者关系管理制度的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司投资者关系管理制度修订稿》。

（九）审议通过《公司关于修订关联交易实施细则的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关联交易实施细则修订稿》。

（十）审议通过《公司关于修订内幕信息知情人管理办法的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司内幕信息知情人管理办法修订稿》。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日