

# 西藏诺迪康药业股份有限公司

## 第七届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

公司第七届董事会第十一次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、公司 2022 年第三季度报告：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布的 2022 年第三季度报告。

#### 2、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《信息披露事务管理制度》。

#### 3、关于修订《投资者关系管理制度》的议案：

详见公司同日发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《投资者关系管理制度》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2022 年 10 月 28 日