

## 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2023年第四次临时会议于2023年10月7日发出通知，并于2023年10月12日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

会议由董事长贾庆文先生主持，经参会董事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于更换公司董事的议案》，并提交公司股东大会审议，具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于部分董事及高级管理人员变动的公告》（临2023-050）。

二、通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于部分董事及高级管理人员变动的公告》（临2023-050）。

三、通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。为进一步优化公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，根据公司实际业务情况及发展规划的需求，公司对组织机构设置进行调整。公司总部设置党委办公室、纪委办公室、董事会办公室、综合管理部、人力资源部、财务管理部、战略投资部、运营管理部、安环管理部、品牌管理部、审计法务部及国家企业技术中心（下设首席科学家办公室、项目研发中心及实验室、科技发展部、项目拓展部、服务保障部），公司下设医药事业部、美妆事业部、原料事业部及物业管理板块。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2023年10月13日