

## 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

### 重要内容提示:

- 全体董事出席本次会议。
- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议通知于2023年10月16日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2023年10月24日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议,通过决议如下:

#### (一)审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

#### (二)审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的《总经理工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于修订〈董事会提案管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》披露的《董事会提案管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》披露的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

和《上海证券报》披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十）审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用人管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》披露的《外部信息报送和使用人管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十一）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二零二三年十月二十五日