

青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月7日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第四次会议通知，会议于2023年12月11日上午10:00时以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）《修订公司〈章程〉部分条款的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订详情请见公司2023-032号《关于修订公司〈章程〉的公告》。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

（二）《修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的公司《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的公司《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《修订公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的公司《董事会审计委员会会议事规则》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

（五）《制订公司<独立董事管理办法及工作制度>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《独立董事管理办法及工作制度》全文详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

（六）《制订公司<独立董事专门会议制度>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《独立董事专门会议制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次临时股东大会的具体内容，请见公司2023-033号《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日