

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2023-029

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2023年12月29日（星期五）上午9:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案：

一、 审议通过《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司对外捐赠的议案》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司向漳州市慈善总会捐赠善款2000万元人民币，该笔善款主要用于慈善公益事业及片仔癀发源地遗址保护项目，进一步树立

企业社会形象，弘扬漳州国药文化，“讲好一粒药故事”。

本议案经董事会审议通过后无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 30 日