

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2023-013

## 杭州天目山药业股份有限公司 第十一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

### 一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 12 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议由董事长李峰先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

详细内容见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》的《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

**表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

#### （二）审议通过《关于聘任公司财务总监议案》

详细内容见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》的《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

**表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

#### （三）审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

详细内容见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《证券日报》的《关于董事会专门委员会增加人选的公告》。

**表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票**

**特此公告。**

**杭州天目山药业股份有限公司董事会**

**2023 年 4 月 18 日**