

证券代码： 603139

证券简称： 康惠制药

公告编号： 2023-026

陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2023 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

《董事会审计委员会会议事规则》，公司已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

《董事会提名委员会会议事规则》，公司已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

《证券投资及衍生品交易管理制度》，公司已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日