

广誉远中药股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 19 日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 7 名，董事季占璐因工作原因未能出席会议，委托董事长杨波代为出席并行使表决权。公司全体监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波主持，经大会认真审议，审议通过了以下议案：

一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉相关条款的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事年报工作制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

三、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉相关条款的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》全文详见同日上海证券交易所网站。

四、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉相关条款的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见同日上海证券交易所网站。

五、《关于修订〈投资者关系管理制度〉相关条款的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《投资者关系管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

六、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉相关条款的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《重大信息内部报告制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

七、《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉相关条款的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

八、《关于修订〈关联交易内部决策规则〉相关条款的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《关联交易内部决策规则》全文详见同日上海证券交易所网站。

九、《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉相关条款的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《对外信息报送和使用管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

十、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉相关条款的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

十一、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉相关条款的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

十二、《关于修订〈募集资金管理办法〉相关条款的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《募集资金管理办法》全文详见同日上海证券交易所网站。

十三、《关于修订〈现金分红管理制度〉相关条款的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《现金分红管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

十四、《关于修订〈股东大会网络投票制度〉相关条款的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《股东大会网络投票制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

十五、《广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）》。

上述第八项、第十二项至第十五项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日