

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2024-003

陕西康惠制药股份有限公司 关于制定及修订部分公司制度的公告

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”）于2024年1月16日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订〈独立董事制度〉及其他相关制度的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》及《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：

二、本次制定及修订部分公司制度情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东大会
1	独立董事制度	修订	是
2	股东大会议事规则	修订	是
3	董事会议事规则	修订	是
4	董事会审计委员会议事规则	修订	否
5	董事会提名委员会议事规则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
7	关联交易管理制度	修订	是
8	独立董事专门会议工作制度	制定	否
9	会计师事务所选聘制度	制定	是

三、其他相关说明

本次修订的《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》及制定的《会计师事务所选聘制度》尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日