

证券代码： 603139

证券简称： 康惠制药

公告编号： 2024-002

陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年1月11日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2024年1月16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〈独立董事制度〉及其他相关制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于制定及修订部分公司制度的公告》（公告编号：2024-003号）。

修订后的《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会会议事规则》、《董事会提名委员会会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》及《关联交易管理制度》于同日已在上海证券交易所网站披露。其中，《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》尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于制定及修订部分公司制度的公告》（公告编号：2024-003 号）及《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于制定及修订部分公司制度的公告》（公告编号：2024-003 号）及《会计师事务所选聘制度》，该制度尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

本次会议的召开时间、地点、议案等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004 号）。

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

2024 年 1 月 17 日