

证券代码：600993

证券简称：马应龙

公告编号：临 2024-020

马应龙药业集团股份有限公司

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。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 18 日以电话及电子邮件形式发出，九名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、《2024 年第三季度报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经第十一届董事会审计委员会 2024 年第 6 次会议审议通过。

详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2024 年第三季度报告》。

二、《“提质增效重回报”行动方案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日