

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年10月24日9:30以现场结合通讯表决方式在吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室召开。本次会议通知于2022年10月19日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事丁世国、王保忠、刘彦斌，独立董事张士宇、杨雪、苏冰以通讯方式参会并表决。

公司监事、高管列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司《2022年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于拟设立分公司的议案》

经董事会审议，为满足公司经营业务发展需要，便于高效执行公司相关项目，提升公司整体运营管理效率，促进公司业务发展，同意公司在吉林市设立吉林省西点药业科技发展股份有限公司吉林分公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“吉林分公司”），并授权公司管理层办理吉林分公司的设立登记事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟设立分公司的公告》。

三、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日