

诚达药业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及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、董事会会议召开情况

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年8月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月1日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事林春珍、俞毅、崔孙良以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

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年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-034）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，对部分组织机构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组

织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于更正〈2022 年第一季度报告〉的议案》

董事会认为，本次 2022 年第一季度报告更正符合相关规定，能够更加准确地反映公司的财务状况，符合《公司章程》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关制度的规定，同意本次更正事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于更正 2022 年第一季度报告的公告》（公告编号：2022-036）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 15 日