

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开。

本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司〈2022 年半年度报告摘要〉及〈2022 年半年度报告全文〉》

经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告摘要》及《2022 年半年度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年上半年经营的实际情况，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，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告出具了书面确认意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告摘要》及《2022 年半年度报告全文》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于〈外部董事选聘与管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《外部董事选聘与管理办法》。

具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈合同管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《合同管理办法》。

具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2022 年 8 月 25 日