

四川金石亚洲医药股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年8月25日上午9:30以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2022年8月16日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长魏宝康先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任王庆国先生担任公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一致。

公司独立董事就本次聘任事项发表了独立意见，意见内容及本次聘任事项具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

《2022年半年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告，《2022年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体发布的相关公告。

公司监事会对公司《2022年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表了审核意见；公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。具体意见内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十七日