

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2023-050

启迪药业集团股份公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2023年10月16日通过电子邮件的方式发出。会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的议案》

同意公司全资子公司古汉中药有限公司建设原药材仓库项目，预计投资总额为1,500万元。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，全

面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司董事会对公司治理相关制度进行修订，本次修订的制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。其中：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2023年10月28日