

# 杭州民生健康药业股份有限公司

## 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2023年11月22日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年11月19日以通讯方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事张译中、丁建萍、刘玉龙、朱狄敏以通讯方式出席会议，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会认为：本次调整旨在更有效地支撑公司战略布局与业务发展需求，进一步优化组织架构，提高专业化管理水平及运营效率，提升高效决策能力及快速协同能力。因此，董事会同意公司对组织架构进行调整和优化，并授权公司经营管理层负责组织架构调整的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第一届董事会第十四次会议决议

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2023年11月23日

附件：

### 杭州民生健康药业股份有限公司组织架构图

