

## 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年1月5日在公司会议室以通讯的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长王毅清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会同意变更经营范围及对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案办理完毕之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披

露的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-003）。

### （二）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、监管规则，结合公司的实际情况，对公司《独立董事年报工作制度》进行了系统性的梳理与修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事年报工作制度》。

### （三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年1月22日召开公司2024年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-004）。

## 三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2024年1月5日