

山东金城医药集团股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整,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

- 本次董事会会议通知于2024年1月15日以邮件、电话通知方式发出。
- 本次董事会会议于2024年1月18日以现场和通讯相结合的方式召开。
- 本次董事会会议应出席董事9名,亲自出席会议董事9名,其中独立董事3名。
- 本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事制度》。
- 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事年报工作制度》。
- 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会年报工作制度》。

4、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议制度》。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-004）。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2024年1月18日