

华东医药股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议的通知于2024年12月3日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，于2024年12月4日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

（一）审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2024年12月5日