

石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月30日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年4月30日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。

会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、 审议并通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

经审议，董事会认为该报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023可持续发展报告暨ESG（环境、社会及管治）报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2024年4月30日