

## 罗欣药业集团股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

2024年7月8日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年7月5日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高监事会决策的科学性、有效性，公司拟将监事会成员人数由3名增加至4名。根据公司实际情况，结合现行有效的《公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程修改条款对比表》及修订后的《公司章程》。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商备案登记有关事宜。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

##### （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据公司实际情况，结合现行有效的《公司法》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

### **（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

根据公司实际情况，结合现行有效的《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

### **（四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于2024年7月24日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

## **三、备查文件**

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2024年7月8日