

## 大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2023年12月6日发出，于2023年12月13日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案》

为保证公司经营的连续性、稳定性，减少租赁物业变动对公司可能产生的影响，公司实际控制人提出了变更相关租赁物业承诺的函，关联董事柯云峰、柯康保、柯金龙回避本议案表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告的《大参林医药集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的公告》。

公司全体独立董事发表了同意的意见。

表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案有效期的议案》**

鉴于本次发行方案有效期临近，为保证本次发行的持续、有效、顺利进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟延长本次发行方案有效期至本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。除上述延长本次发行方案有效期外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。

公司全体独立董事发表了同意的意见。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》**

鉴于公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期临近，为保证本次发行的持续、有效、顺利进行，依照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请股东拟将授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行相关事宜的有效期延长至本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。除上述延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会与董事会授权人士全权办理与本次发行相关事宜的其他授权事项和内容保持不变。

公司全体独立董事发表了同意的意见。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请公司股东大会授权指定人员办理上述章程备案相关事宜。修订后的《公司章程》详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大参林医药集团股份有限公司章程》（2023 年 12 月修订）。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

同意公司对《董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》（2023年12月修订）。

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

同意公司对《董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》（2023年12月修订）。

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **7、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

同意公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月修订）。

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **8、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

同意公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2023年12月修订）。

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

同意公司对《独立董事制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事制度》（2023年12月修订）。

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

同意公司对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《对外担保管理制度》（2023年12月修订）。

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

同意公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《股东大会议事规则》（2023年12月修订）。

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

同意公司对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关联交易管理制度》（2023年12月修订）。

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **13、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》**

同意公司于2023年12月29日在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会，审议上述部分议案。

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2023年12月14日