

桂林三金药业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于2021年07月30日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第七次会议通知，会议于2021年08月09日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事7人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事王许飞、邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣以现场方式出席会议，独立董事玉维卡、莫凌侠以通讯方式出席会议，董事长邹节明先生、独立董事何里文先生因公出差分别委托董事邹洵先生、独立董事莫凌侠女士代为出席会议并表决。监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长王许飞先生主持，经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2021年08月10日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2021年08月10日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)】

三、审议通过了修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制

度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

四、审议通过了修订后的《董事会审计委员会议事规则》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

【修订后的公司《董事会审计委员会议事规则》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

五、审议通过了修订后的《对外提供财务资助管理制度》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

【修订后的公司《对外提供财务资助管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

六、审议通过了修订后的《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

【修订后的公司《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

七、审议通过了修订后的《风险投资管理制度》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

【修订后的公司《风险投资管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

八、审议通过了修订后的《内部审计制度》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

【修订后的公司《内部审计制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

九、审议通过了修订后的《内幕信息知情人管理制度》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

【修订后的公司《内幕信息知情人管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

十、审议通过了修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

【修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

十一、审议通过了修订后的《投资者关系管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

【修订后的公司《投资者关系管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

十二、审议通过了修订后的《信息披露管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

【修订后的公司《信息披露管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

十三、审议通过了修订后的《重大信息内部报告制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

【修订后的公司《重大信息内部报告制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

十四、审议通过了修订后的《总裁工作管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

【修订后的公司《总裁工作管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

十五、审议通过了《董事会秘书工作制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

【公司《董事会秘书工作制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

十六、审议通过了《子（分）公司管理制度》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

【公司《子（分）公司管理制度》见 2021 年 08 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 08 月 10 日