

## 重药控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2021年12月14日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2021年12月9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人，会议由公司董事长刘绍云主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整 2021 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整 2021 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日