

重药控股股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2022年3月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。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《关于推举董事袁泉代行董事长职责的议案》

鉴于公司董事长刘绍云已辞去公司董事长、董事、董事会战略发展与投资委员会委员及召集人、提名委员会委员职务。经公司董事共同推举，推选公司董事袁泉代为履行董事长职责，同时为公司法定代表人。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事长刘绍云已辞去公司董事长、董事、董事会战略发展与投资委员会委员及召集人、提名委员会委员职务。为保证董事会专门委员会的正常运作，会议同意将董事会战略发展与投资委员会召集人由刘绍云调整为袁泉、将提名委员会委员刘绍云调整为袁泉。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司副总经理、财务总监张红已到法定退休年龄，已辞去副总经理、财务总监职务。为保证公司经营工作的正常开展，公司董事会聘任邱天为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

公司独立董事已对该议案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。

（四）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司注册地址的议案》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《章程修订对照表》和《公司章程》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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三次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日