

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2022-15

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2022 年 4 月 27 日上午 9 时以现场和通讯方式召开。
3. 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
4. 会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议公司 2022 年第一季度报告。

公司 2022 年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。

会议以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2022 年第一季度报告。

2、审议关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行修订，具体内容详见同日公司披露的《〈公司章程〉修订对照表》。

该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

会议以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》

的议案。

3、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《股东大会议事规则》，修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

会议以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

4、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

会议以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

5、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案

为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《独立董事工作制度》，修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

会议以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案。

6、审议关于修订《募集资金管理制度》的议案

为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《募集资金管理制度》，修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

会议以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案。

7、审议关于修订《信息披露管理制度》的议案

为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法

规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《信息披露管理制度》，修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

会议以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案。

8、审议关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

会议以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

9、审议关于召开 2021 年年度股东大会的议案

公司拟于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

会议以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2021 年年度股东大会的议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日