

广西河池化工股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2022年5月19日以电话、微信和电子邮件等形式发出，会议于2022年5月24日以现场及视频的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长施伟光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于子公司生产线及多功能中试车间技改项目的议案》。

公司控股子公司重庆南松医药科技有限公司下属全资子公司重庆南松凯博生物制药有限公司拟以自筹资金4,451.93万元进行生产线及多功能中试车间技术改造，本项目的实施，将能给企业带来新的增长点，进一步提升公司在多领域的科研和生产能力，以满足不断开拓和新产品陆续上市的需要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

广西河池化工股份有限公司董事会

2022年5月25日