

重药控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2022年10月26日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于2022年10月19日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长（代）、董事袁泉主持。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《2022年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《“十四五”发展规划》

会议同意重药控股股份有限公司“十四五”发展规划。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事丁长田已辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

（详见公司于2022年5月10日披露的《关于董事辞职的公告》公告编号：2022-045）为保证董事会专门委员会的正常运作，并结合公司实际情况，会议同意将董事会薪酬与考核委员会人员调整为：龚涛、李豫湘、章新蓉，召集人由龚涛担任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。

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 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。

董事张聪、曾珍对该议案投反对票，反对理由：担保规模不符合国资监管相关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日