

## 成都康弘药业集团股份有限公司

### 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2022年10月27日在公司会议室召开。会议通知已于2022年10月22日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事八名，实到董事八名，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年第三季度报告》。

《2022 年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二二年度高级管理人员薪酬方案（调整后）》。关联董事柯尊洪、钟建荣、柯潇、殷劲群回避本议案的表决。

《调整二〇二二年度高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事独立意见于 2022 年 10 月 28 日披露在公司指定信息披

露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《投资者关系管理制度（2022）》。

《投资者关系管理制度（2022）》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2022年10月27日