

桂林三金药业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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

桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月18日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十五次会议通知，会议于2022年10月28日在广西桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣、雷敬杜、独立董事莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，董事王许飞、独立董事玉维卡以通讯方式出席会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟、董事会秘书李云丽列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议并表决，会议一致通过以下议案：

1. 审议通过了公司《2022年第三季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

2. 审议通过了公司《2022年前三季度利润分配预案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于2022年前三季度

度利润分配预案的公告》】

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了公司《关于为全资子公司提供担保的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》】

4. 审议通过了公司《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，会议同意于2022年11月14日（星期一）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2022年第二次临时股东大会，审议上述第2项议案。

【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》】

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2022年10月29日