

## 重药控股股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2022年12月12日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于2022年12月6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《关于重庆化医控股集团财务有限公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本次董事会无关联董事。

### 三、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2022年12月13日