

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2023年4月21日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2023年4月24日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开。

本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

经会议审议，与会董事认为：公司《2023年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司予以对外披露。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于审议〈子公司管理办法（试行）〉的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《子公司管理办法（试行）》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关

公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《关于修订〈高级管理人员任期薪酬管理及绩效考核办法〉的议案》**

经审议，董事会同意修订公司《高级管理人员任期薪酬管理及绩效考核办法》。

公司独立董事就此项议案发表明确的同意意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》**

经审议，董事会认为公司本次对相关财务报表进行调整，符合《企业会计准则》等规定，有利于真实反映公司实际的经营成果，有利于保护全体股东的利益，同意本次追溯调整事项。

公司独立董事就此项议案发表明确的同意意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 24 日