

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第七次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2023年6月19日向各董事发出，会议于2023年6月26日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司业务发展的实际需要，公司结合实际情况对经营范围予以增项，并对《公司章程》相应条款进行修订。同时，由董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修订、工商变更等手续。

内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十六日