

华东医药股份有限公司 第十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

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议的通知于2023年6月28日通过书面和邮件等方式送达各位董事，于2023年6月30日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

一、审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增补公司第十届董事会董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、华东医药股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于增补公司第十届董事会董事的独立意见。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2023年6月30日