

## 重药控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2023年8月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。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《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》

具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

具体内容详见同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

#### （三）审议通过《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关联交易的公告》。

公司独立董事已对该议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

**（四）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

具体内容详见同日披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

公司第八届董事会第十六次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2023年8月25日