

## 重庆华森制药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2023年10月16日向各位董事发出。

（二）本次会议于2023年10月26日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、刘小英、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、李嘉明、秦少容参加现场会议表决；董事梁燕以及独立董事杜守颖以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。

（四）公司董事长游洪涛先生主持了会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

董事会认为，公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**（二）审议通过《关于修改公司〈公司章程〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**表决结果：通过**

董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修改。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**（三）审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**表决结果：通过**

董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对《董事会议事规则》做出修改。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（四）审议通过《关于修改公司〈独立董事工作细则〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**表决结果：通过**

董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对《独立董事工作细则》做出修改。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（五）审议通过《关于修改公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**表决结果：通过**

董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对《董事会审计委员会工作细则》做出修改。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（六）审议通过《关于修改公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**表决结果：通过**

董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对《董事会提名委员会工作细则》做出修改。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（七）审议通过《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**表决结果：通过**

董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》做出修改。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（八）审议通过《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**表决结果：通过**

董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对《对外担保管理制度》做出修改。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（九）审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**表决结果：通过**

董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、证监会及深交所规定等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对《关联交易管理制度》做出修改。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**表决结果：通过**

经审议，董事会成员一致同意于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **三、备查文件**

（一）第三届董事会第九次会议决议。

（二）第三届监事会第六次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日