

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2023-064

## 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2023 年 11 月 8 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中陈刚先生以通讯方式参加。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-065）。

本议案需提请公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于修订公司若干制度的议案》。

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、

行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对现有若干制度予以修订。各子议案审议情况如下：

1、审议通过了《关于修订<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。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<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。

4、审议通过了《关于修订<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。

5、审议通过了《关于修订<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。

修订后的《董事会议事规则》《独立董事制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司决定对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理张秋莲女士不再担任审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司选举独立董事刘骁悍先生为审计委员会委员，

与独立董事陈刚先生（召集人）、韩志国先生共同组成公司审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为更好地维护人民群众的健康与权益，履行企业社会责任，公司决定对外捐赠自产产品。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2023-067）。

#### 五、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2023 年 12 月 4 日（周一）下午 14：50 时在石家庄市高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日