

通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 11 月 20 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。
2. 2023 年 11 月 21 日上午 9 时以现场和通讯方式召开。
3. 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
4. 会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行修订，具体内容详见同日公司披露的《〈公司章程〉修订对照表（2023 年 11 月）》。

该议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司修订了《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

该议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

会议以 9 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

3、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案

为进一步完善公司的治理结构, 切实保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 依据《公司法》、中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他相关的法律、法规的规定, 公司全面修订了《独立董事工作制度》, 修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

会议以 9 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案。

4、审议关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》, 结合公司的自身实际情况, 公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》。

会议以 9 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。

5、审议关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》, 结合公司的自身实际情况, 公司对《董事会提名委员会工作细则》进行修订, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》。

会议以 9 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案。

6、审议关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》, 结合公司的自身实际情况, 公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

会议以 9 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于修订《董事会薪酬与考

核委员会工作细则》的议案。

7、审议关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会,有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

会议以 9 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日