

桂林三金药业股份有限公司

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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第八次会议通知，会议于2023年12月27日14时30分在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了公司《关于公司土地收储的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

为配合桂林市关于加快推进老工业区提升改造的工作，结合公司生产经营的实际情况，公司拟与桂林高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称“土地储备中心”）签订《国有土地收储协议》，将公司位于七星区驂鸾路12号和七星区鸾西三小区9号楼西侧的两宗总面积为85,153.50平方米（折合127.73亩）的国有土地使用权及地上建（构）筑物、附着物交由土地储备中心进行收储。本次土地收储补偿以评估机构的评估结果为补偿依据，合计人民币110,646,502元。

【详细内容见2023年12月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于公司土地收储的公告》】

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 28 日