

华东医药股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议的通知于2024年4月3日通过书面和邮件等方式送达各位董事，于2024年4月8日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

（二）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.01 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.05 《关于修订<董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.07 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.08 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.09 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 《关于修订<风险管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 《关于新增<会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 《关于修订<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.16 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<内部审计管理制度>的议案》《关于修订<风险管理制度>的议案》《关于新增<会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关

于修订<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》。

公司董事会战略委员会已审议通过了该议案中的《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案中的《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案中的《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

公司董事会可持续发展（ESG）委员会已审议通过了该议案中的《关于修订<董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则>的议案》。

公司独立董事已于2024年4月8日召开独立董事专门会议2024年第一次会议，事前审核通过了该议案中的《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并同意将其提交公司董事会审议。

本议案中2.06、2.12、2.13、2.15、2.16尚需提交公司股东大会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增及修订公司部分制度的公告》及各项制度。

（三）审议通过《关于调整第十届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整第十届董事会审计委员会委员的公告》

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- 3、第十届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
- 4、第十届董事会战略委员会2024年第一次会议决议；
- 5、第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；
- 6、第十届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
- 7、第十届董事会可持续发展（ESG）委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2024年04月09日