

拓新药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 5 人，分别为杨西宁、咸生林、渠桂荣、王秀强、王晶，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《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

1、审议通过《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，因公司已完成 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的登记工作，公司注册资本、股本总数变化，现拟对《公司章程》相关内容进行修改。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际需要，拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制定和修订公司部分制度的议案》

为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议议事规则》，同时对现有的《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《累积投票制度实施细则》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》进行修订。具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上制度中《独立董事专门会议议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《累积投票制度实施细则》《董事会议事规则》需股东大会审议，因此本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年12月25日（星期一）上午9:00在拓新药业集团股份有限公司会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会，并将相关议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司2023年12月9日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《拓新药业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2023年12月9日