

证券代码：832257 证券简称：正和药业 主办券商：大通证券

吉林省正和药业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年12月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孟令旭
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人的法治、自律意识，杜绝内幕

交易、股价操纵等违法违规行为，维护证券市场“公开、公平、公正”原则，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》。详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

吉林省正和药业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日