

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、董事会会议召开情况**

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第九届董事会第四十九次会议通知和议案材料于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，会议由公司董事长莫宏胜先生主持。副董事长倪依东先生、独立董事王洪亮先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

**（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于成立中恒怡鑫科创投资有限公司的议案》；**

为提升公司科技创新、投资管理能力，持续推动投资赋能公司战略发展，推进市场化改革提质，董事会同意公司使用自有或自筹资金 50,000.00 万元人民币投资成立全资子公司中恒怡鑫科创投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

**（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司拟择机出售其持有的 Oramed Pharmaceuticals Inc.股票的议案》；**

董事会同意公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司将其持有的 Oramed Pharmaceuticals Inc.（美国纳斯达克上市，股票简称：ORMP）696,378

股股票在公司董事会决议通过后一年内，选择纳斯达克市场允许的交易方式择机出售。董事会授权公司经营层办理本次出售 ORMP 公司股票的相关事宜，包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等，本次出售能否按期实施完成尚存在不确定性。授权期限内，ORMP 公司因发生送股或资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数相应增加。

截至 2023 年 3 月 8 日，ORMP 的收盘价为 2.190 美元/股，经公司初步测算，本次出售 ORMP 公司股票资产事项在董事会审批权限范围内。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整集团组织架构、职能的议案》；**

董事会同意调整中恒集团总部组织架构及优化部分职能职责分配，调整后中恒集团总部设置综合办公室、战略投资部（战略投资中心）、证券法律事务部（董事会办公室）、市场营销部（电子商务中心）、财经管理部、科技创新部（科创研发中心）、数智信息部（数智信息中心）、安环质量部、人力资源部（人力资本中心）、党群工作部（党委办公室/党委宣传部）、纪检部（党委巡察办公室）、审计部等 12 个部门。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于审议中恒集团领导班子成员市场化经营机制改革实施方案的议案》；**

董事长莫宏胜先生、副董事长倪依东先生、董事李林先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

**（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司职业经理人选聘管理办法（试行）>的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份有限公司领导班子成员绩效管理办法（试行）>的议案》。**

董事长莫宏胜先生、副董事长倪依东先生、董事李林先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司领导班子成员薪酬管理办法（试行）>的议案》。

董事长莫宏胜先生、副董事长倪依东先生、董事李林先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

### 三、备查文件

中恒集团第九届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第四十九次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2023年3月10日