

和田维吾尔药业股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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、股东大会有关情况

- 1、股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召开日期： 2023 年 8 月 23 日
- 3、股东大会股权登记日： 2023 年 8 月 18 日

二、取消议案的情况说明

(一)取消的议案：

- 1、《关于提名李潇为公司董事的议案》
- 2、《关于提名苏玲为公司独立董事的议案》
- 3、《关于提名林安娜为公司独立董事的议案》
- 4、《关于提名龚海涛为公司独立董事的议案》
- 5、《关于独立董事津贴的议案》
- 6、《关于修改<公司章程>的议案》
- 7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
- 8、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

(二) 取消议案的原因：

为稳步推进公司治理结构完善工作，董事会结合公司治理现状及发展要求，认为原经第三届董事会第五次会议审议通过、拟提交2023年第一次临时股东大会审议的提案《关于提名李潇为公司董事的议案》《关于提名苏玲为公司独立董事的议案》《关于提名林安娜为公司独立董事的议案》《关于提名龚海涛为公司独立董事的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于制定<独立董事工作制度>

公告编号： 2023-028

的议案》需暂缓提交股东大会审议，董事会同意取消原定于2023年第一次临时股东大会审议的上述议案。

（三）除了上述取消议案外，于2023年8月8日公告的原股东大会通知事项不变。

二、备查文件

《和田维吾尔药业股份有限公司第三届董事会第六次会议》

和田维吾尔药业股份有限公司

董事会

2023年8月15日