

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：临 2023-065

## 浙江康恩贝制药股份有限公司

### 十届董事会第三十四次（临时）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法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）十届董事会第三十四次（临时）会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 11 人，实际参加审议表决董事 11 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（2023 年第三季度报告详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《关于制定〈浙江康恩贝制药股份有限公司环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法〉的议案》。表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（新制定的《浙江康恩贝制药股份有限公司环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

根据公司构建结构完整、层级清晰、权责明确的环境、社会责任、公司治理（ESG）工作体系及信息披露管理需要，结合公司实际情况，同意制定《浙江康恩贝制药股份有限公司环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法》。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日