

吉药控股集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年6月24日以邮件、电话等形式发出。

2、本次会议于2024年7月4日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次会议由董事长卢正法先生召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行《公司章程》作相应的修订和完善，并提请股东大会授权公司董事会办理工商备案登记等手续。上述事项最终以登记机关的备案登记结果为准。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经本次董事会讨论决定于 2024 年 7 月 22 日下午 14:00 在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2024年7月4日