

## 葵花药业集团股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月27日上午9时30分以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2024年8月16日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

同意公司2024年半年报及相关文件对外报出。其中，《2024年半年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2024年半年度报告摘要》、《公司2024年半年度财务报告》、《公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

**专门委员会审议情况：**本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

#### 2、审议通过《公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

《公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

**专门委员会审议情况：**本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日