

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

## 吉林省正和药业集团股份有限公司 关于拟修订《董事会议事规则》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、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）修订条款对照

修订前	修订后
<b>第二条</b> 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>第二条</b> 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

### 二、修订原因

根据公司实际情况，拟减少董事会成员人数并对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

### 三、备查文件

吉林省正和药业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2024年10月25日