

桂林三金药业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十一次会议通知，会议于2024年10月29日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了公司《2024年第三季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本事项已经公司第八届董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

【详细内容见2024年10月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《2024年第三季度报告》】

2. 审议通过了公司《2024年前三季度利润分配预案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2024年10月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》】

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过了公司《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》（同

意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，会议同意于2024年11月14日（星期四）下午15时以现场结合网络投票的方式在公司四楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议上述第2项议案。

【详细内容见2024年10月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》】

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日