

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2024-085

重药控股股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年12月16日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于战略与投资委员会更名并修订相关工作细则的议案》

同意将“战略与投资委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，委员会成员保持不变，并对原工作细则进行修订，具体内容详见同日披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》。

关联董事袁泉、李少宏、魏云回避表决。

表决结果：同意8票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日