

吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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，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

- 吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月14日以邮件、电话形式发出。
- 本次会议于2024年12月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
- 本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
- 本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。
- 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《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关内容进行修订。

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 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任佟冰冰先生为公司副总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任佟冰冰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经本次董事会讨论决定于 2025 年 1 月 9 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 2025 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

《公司第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日