

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2025-043

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行了修订。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员具体办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》以及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意修订《股东大会议事规则》相关内容，并将原《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意修订《董事会议事规则》相关内容。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《独立董事制度》相关内容。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《董事、监事薪酬管理制度》相关内容，并将原《董事、监事薪酬管理制度》名称变更为《董事薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《对外担保管理制度》相关内容。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议通过《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《累积投票管理制度》相关内容。具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8. 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《内部控制制度》相关内容。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9. 审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《投融资管理制度》相关内容。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投融资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意修订《募集资金管理办法》相关内容。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11. 审议通过《关于修订〈防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意修订《防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》相关内容。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》相关内容。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员

会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意修订《董事会提名委员会工作细则》相关内容。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关内容。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意修订《董事会战略委员会工作细则》相关内容。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《会计师事务所选聘制度》相关内容。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

经审议，董事会同意制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日