

西藏卫信康医药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2023年8月11日以邮件的形式送达全体董事。会议于2023年8月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年半年度报告（全文及摘要）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告（全文及摘要）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币3,000.00万元（含3,000.00万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，在前述额度内，资金可滚动使用。投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日