

## 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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，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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年12月8日上午9时30分以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2023年12月4日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，聘期一年，预计审计费用135万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立意见、《关于续聘会计师事务所的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

**2、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本制度需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

**4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

同意由公司董事会召集召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召开信息详见具体公告。公司股东大会的通知公告披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

**三、备查文件：**

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日