

## **杭州天目山药业股份有限公司**

### **第十一届董事会第二十七次会议决议公告**

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**

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 26 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人数及召集、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**

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

##### **（一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司业务发展和日常经营所需，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-014）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

##### **（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》**

为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会拟对第十一届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事贾云松女士不再担任审计委员会委员，由董事刘士彬先生担任审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：临 2024-016）。

**表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

**（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2024 年 4 月 15 日在浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 室会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

**表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日