

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2022-019

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知已于 2022 年 5 月 26 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2022 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

董事会决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。

公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的公告《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司根据《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修改。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的公告《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 6 月 22 日上午 9 点 30 分在贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 楼会议室以现场结合网络投票方式召开 2021 年年度

股东大会。具体内容详见公司同日披露的公告《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日