

石家庄以岭药业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年6月2日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2022年5月26日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-031）。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司若干制度的议案》。

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对

现有若干制度予以修订。各子议案审议情况如下：

1、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<经营决策管理制度>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修订<接待与推广工作制度>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《经营决策管理制度》《融资与对外担保管理办法》《董事会秘书工作细则》《募集资金使用管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《接待与推广工作制度》《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》《审计委员会工作细则》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 6 月 23 日（周四）下午 14:55 时在石家庄市高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议

案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 3 日