

吉药控股集团股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会决议公告、 第五届董事会第一次会议决议公告的更正公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 8 日披露了《公司关于 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-066）、《公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号 2022-068）。由于工作人员疏忽，导致部分内容有误，现更正如下：

一、《公司关于 2022 年第二次临时股东大会决议公告》，“二、议案审议情况，（三）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》中的第 1 点”。

更正前：

（三）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案涉及独立董事换届选举，采用累积投票方式选举。

表决情况：同意 158,734,837 票。其中，中小投资者投票情况为：同意 2,494,801 票。

表决结果：通过。

更正后：

（三）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案涉及独立董事换届选举，采用累积投票方式选举。

1.选举李建华先生为第五届董事会独立董事

表决情况:同意 158,734,837 票。其中,中小投资者投票情况为:同意 2,494,801 票。

表决结果:通过。

二、《公司第五届董事会第一次会议决议公告》中附件:相关人员简历

更正前:

附件:相关人员简历

2、张忠伟先生:1978年3月出生、中共党员、本科学历,中国注册会计师。曾任中准会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理,吉林紫鑫药业股份有限公司董事、财务总监、总经济师,通化双龙化工股份有限公司独立董事。现任本公司财务总监,吉林泉阳泉股份有限公司独立董事。

截至本报告披露日,张忠伟未持有公司股票。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询,卢正法先生不属于“失信被执行人”。2019年11月25日,受到中国证券监督管理委员会吉林监管局行政处罚。2019年11月27日,受到深圳证券交易所公开谴责。除上述事项外,张忠伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。上述处分不存在影响其担任公司财务总监职务的情形,也不存在影响公司规范运作的情形。

更正后:

附件:相关人员简历

2、张忠伟先生:1978年3月出生、中共党员、本科学历,中国注册会计师。曾任中准会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理,吉林紫鑫药业股份有限公司董事、财务总监、总经济师,通化双龙化工股份有限公司独立董事。现任本公司财务总监,吉林泉阳泉股份有限公司独立董事。

截至本报告披露日,张忠伟未持有公司股票。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询,张忠伟先生不属于“失信被执行人”。2019年11月25日,受到中国证券监督管理委员会吉林监管局行政处罚。2019年11月27日,受到深圳证券交易所公开谴责。除上述事项外,张忠伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上

市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。上述处分不存在影响其担任公司财务总监职务的情形，也不存在影响公司规范运作的情形。

除上述更正内容外，原报告其他内容保持不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2022年6月9日