

河南太龙药业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2022年7月14日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月8日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中副董事长李辉先生由于个人原因未能出席本次会议，独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2022-047）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据规定，公司第九届董事会第五次会议审议通过的《关于新增日常关联交易预计额度的议案》需提交公司股东大会审议，因此提议公司于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-048）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 15 日