

桂林三金药业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于2022年8月5日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十四次会议通知，会议于2022年8月17日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事邹洵、王许飞、谢元钢、邹准、吕高荣、雷敬杜、独立董事莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，独立董事玉维卡以通讯方式出席会议，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟、董事会秘书李云丽列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹洵先生主持，经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2022年8月19日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2022年8月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

三、审议通过了《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2022年8月19日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于变更剩余回

购股份用途并注销的公告】

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议批准通过。

四、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

【详细内容见 2022 年 8 月 19 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，修订后的公司《公司章程》见 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议批准通过。

五、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审议，会议同意于 2022 年 9 月 5 日（星期一）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开 2022 年第一次临时股东大会，并将本次会议议程中第三、四项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

【详细内容见 2022 年 8 月 19 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 19 日