

重药控股股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年8月24日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于2022年8月12日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长（代）、董事袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《重药控股股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《重药控股股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日