

葵花药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年10月26日上午9时以通讯方式召开。会议通知及议案于2022年10月22日通过电子邮件形式发出。会议由董事长关玉秀女士召集，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司《2022年第三季度报告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2022年第三季度财务报告对外报出。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

三、备查文件：

1、第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。



葵花药业集团股份有限公司

董事会

2022年10月26日