

## 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告

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

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2023年2月24日以现场结合通讯表决方式在四川省内江市市中区汉阳路333号3幢公司4楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2023年2月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》和《四川汇宇制药股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于预计公司2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

#### （二）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-019）

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**（三）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-020）

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

**（四）审议通过《关于批准提请召开公司股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

董事会审议并批准了提请公司召开股东大会的议案。股东大会的具体事宜将另行通知。

**三、备查文件**

（一）四川汇宇制药股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议；

（二）四川汇宇制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次相关事项的独立意见。

（三）四川汇宇制药股份有限公司独立董事事前认可意见。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日