

证券代码：301201

证券简称：诚达药业

公告编号：2023-037

诚达药业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事俞毅、崔孙良以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，对部分组织机构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，并于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，以截止2022年12月31日公司总股本96,696,140股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)，合计派发现金红利29,008,842.00元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增58,017,684股，转增后公司总股本为154,713,824股；不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。2023年7月7日，公司实施完成2022年年度权益分派事宜，公司总股本由96,696,140股变更为154,713,824股。公司注册资本由96,696,140元增加至154,713,824元。

结合公司总股本、注册资本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，同意对《诚达药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订。同时提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门核准为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-041）及修订后的《诚达药业股份有限公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 9 月 7 日（周四）下午 14:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日