

桂林三金药业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第四次会议通知，会议于2023年8月23日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。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。会议由公司董事长邹洵先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2023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2023年8月25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>）】

2. 审议通过了《2023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2023年8月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日