

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2023-050

## 大理药业股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告

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。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 23 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事曾立华、尹翠仙、曾继尧、袁玮、独立董事姚荣辉以通讯的方式出席。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

### 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2023-051）及修订后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《对外担保制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《信息披露制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **九、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

**十、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十五、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议审议通过公司于 2023 年 12 月 14 日下午 14:30 在昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪庭大酒店召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日