

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第二届董事会第五次会议于2023年12月13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12月8日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，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，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》

经审议，本次调整及延期是公司综合考虑自身业务需求、行业发展趋势和实际经营情况等相关因素，并结合公司自身发展战略以及募投项目的实际情况审慎做出的合理调整决策。本次调整及延期有助于进一步提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施；有助于合理优化资源配置，进一步提升产业链、供应链的自主可控能力；有助于公司抓住市场发展机遇和优化布局。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的战略规划和长远发展需要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于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部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

3.1 修订《独立董事工作制度》

表决结果：通过，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 修订《股东大会议事规则》

表决结果：通过，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 修订《董事会议事规则》

表决结果：通过，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 修订《董事会审计委员会会议事规则》

表决结果：通过，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》

表决结果：通过，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6 修订《董事会战略委员会会议事规则》

表决结果：通过，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7 修订《董事会提名委员会会议事规则》

表决结果：通过，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.8 修订《募集资金管理制度》

表决结果：通过，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.9 修订《关联交易管理制度》

表决结果：通过，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 制定《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：通过，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中,《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及修订和新增部分治理制度的公告》。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及修订和新增部分治理制度的公告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司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申请银行授信额度的公告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审议,董事会认为本次转让全资子公司部分股权的转让价格以评估报告为定价依据,定价方式公平公正,本次转让全资子公司部分股权暨关联交易事项符合法律、法规及规范性文件的规定,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司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转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事丁兆先生回避表决。

(七) 审议通过《关于批准提请召开公司股东大会的议案》

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

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2023年12月15日