

广东万年青制药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第二届董事会第十七次会议，此前公司于2024年2月18日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名（其中董事欧泽庆先生以及独立董事以通讯方式出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《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《公司章程》等相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈秀燕回避表决。

（二）审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司拟对第二届董事会审计委员会成员进行调整，调整后陈秀燕女士不再担任第二届董事会

审计委员会委员。现拟提名欧泽庆先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日