

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出第三届董事会 2024 年第一次临时会议通知，会议于 2024 年 3 月 8 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园二期药谷四路 8 号会议室以现场结合通讯方式召开会议，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》

公司于 2023 年 3 月 16 日、2023 年 5 月 12 日分别召开了第三届董事会 2023 年第一次临时会议、2022 年年度股东大会，审议通过了公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债发行”）的方案。根据上述会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为 12 个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算（即

2023年5月12日至2024年5月11日)。鉴于本次发行方案有效期即将届满,为保证本次发行的持续、有效、顺利进行,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,公司拟延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起12个月(即延长至2025年5月11日)。

除上述延长本次发行方案有效期外,本次可转债发行方案的其他事项和内容保持不变。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)全权办理与公司本次可转债发行相关事宜的有效期即将届满,为保证本次发行的持续、有效、顺利进行,依照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会提请股东大会拟将授权董事会(或由董事会授权人士)全权办理与本次可转债发行相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月(即延长至2025年5月11日)。

除上述延长授权有效期外,公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)全权办理与本次可转债发行相关事宜的其他授权事项和内容保持不变。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的公告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过了《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过了《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(八) 审议通过了《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(九) 审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十) 审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关联交易管理办法》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十一) 审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司投资者关系管理办法》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十二)审议通过了《关于修订公司〈特定对象来访接待制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司特定对象来访接待制度》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十三)审议通过了《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司独立董事专门会议制度》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十四)审议通过了《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十五)审议通过了《关于制定公司〈内部审计工作底稿制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司内部审计工作底稿制度》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十六)审议通过了《关于制定公司〈内部控制评价制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司内部控制评价制度》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十七)审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议

案》

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，现提请于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

本次股东大会通知详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日