

## 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年7月1日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2024年6月26日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

为响应上海证券交易所《关于向沪市公司发出开展“提质增效重回报”专项行动的公开倡议》，倡议以“进一步提升上市公司质量和投资价值”为目标，引导上市公司更好发挥主体责任，更好回报投资者。公司围绕主责主业、股东回报、投资者关系、公司治理等方面，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司于2024年6月25日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### 2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

经公司董事会研究决定，同意聘任周星先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2024年7月2日

## 简历:

**周星:** 男, 1991 年出生, 中国国籍, 本科。曾任职于利欧集团股份有限公司证券助理、恒勃控股股份有限公司证券事务代表, 其已于 2018 年 1 月参加上海证券交易所第 98 期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。周星先生于 2020 年 3 月加入九洲药业, 现担任公司证券事务代表。