

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二十二次会议于2024年8月9日以邮件方式发出书面通知，于2024年8月21日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏先生主持，会议应到董事13人，实到董事13人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、公司《2024年半年度报告及半年度报告摘要》（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024半年度报告及半年度报告摘要》）

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二、关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》；公告编号：2024-040）

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 6 票，反对 0 票；表决结果：通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

三、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 6 票，反对 0 票；表决结果：通过。

四、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案（具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金公告》；公告编号：2024-041）

为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用不超过 17,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过

五、公司《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司披露的《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2024-042）

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

六、公司《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决

结果：通过。

七、关于公司对外捐赠的议案

为加强与中国医药大学及陈士林院士专家团队的合作，推动中医药高等教育事业发展，支持中国医药大学教学、科研及高新技术的创新，促进学科建设及专业人才培养，公司拟向中国医药大学教育基金会捐赠 200 万元现金。

该笔捐赠纳入中国医药大学教育基金会“士林奖学金”进行管理。捐赠资金作为本金存入银行所产生的利息，用于“士林奖学金”项目的开展，以奖励和资助热爱中医药事业、学风优良、科研创新能力突出，立志从事中医药创新科学研究和成果转化的硕博士研究生开展科学研究、创新创业、学术交流等活动。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

八、关于新建桐君阁药厂中药智能制造暨中药文化展示传承项目一期工程的议案（具体内容详见公司披露的《关于子公司桐君阁药厂拟建设新厂区一期工程的公告》；公告编号：2024-043）

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024 年 8 月 23 日