

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-074

一品红药业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年9月29日16:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年9月24日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》

为进一步凸显公司主营业务特性，更清晰地反映公司主营业务板块和战略定位，更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴合当前集团化发展的实际情况，公司拟变更中英文名称。拟将公司中文名称由“一品红药业股份有限公司”变更为“一品红药业集团股份有限公司”；公司英文名称由“ApicHope Pharmaceutical Co., Ltd”变更为“ApicHope Pharmaceutical Group Co., Ltd”。

公司证券代码“300723”和证券简称“一品红”保持不变。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-076）。

根据公司章程，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进

行修订，本次修订将进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。逐项表决结果如下：

2.1 审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审议通过《关于制定〈风险管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内部控制管理制度》《风险管理制度》。

根据公司章程，上述议案无需公司股东大会审议。

3、审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》

2024 年 7 月，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于选举张克坚先生为第四届董事会独立董事的议案》。根据《创业板股票上市规则》的有关规定，因张克坚先生担任博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”）第五届董事会非独立董事，现补充确认博济医药为公司关联方。基于谨慎性考虑，将公司 2024 年 7 月 18 日后与博济医药发生的交易认定为关联交易。关联董事张克坚先生回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次确认关联方及其关联交易的事项尚需提交公司股东大会审议。

公司本次确认关联方及其关联交易的事项是因公司业务发展的需要而发生的，交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于确认关联方及其关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

4、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 10 月 16 日 14:30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-078)。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议签字页;
- 2、第四届监事会第三次会议决议签字页;
- 3、第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见签字页;
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日