

葵花药业集团股份有限公司 第五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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于2024年10月28日上午9时以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2024年10月24日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销全资子公司暨调整参股公司投资主体的议案》

同意注销全资子公司海南新葵投资有限公司（以下简称“海南新葵”）。海南新葵注销前，公司将其持有的格乐瑞（无锡）营养科技有限公司9.7562%股权，调整为由本公司其他全资子公司持有。

本次全资子公司注销及调整参股公司投资主体事项，对公司财务状况及经营业绩无实质性影响，本次注销后，海南新葵不再纳入公司合并报表范围。

《关于注销全资子公司暨调整参股公司投资主体的公告》披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

2、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

专门委员会审议情况:本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

经审议，董事会认为王琦先生具备担任上市公司内部审计负责人的资格，同意聘任王琦先生担任公司内部审计负责人职务（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本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，通过。

专门委员会审议情况:本事项在提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

三、备查文件:

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 28 日