

广誉远中药股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 27 日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

一、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉部分条款的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。

二、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。

三、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。

四、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。

五、《关于修订〈总裁工作细则〉部分条款的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《总裁工作细则》全文详见同日上海证券交易所网站。

六、《关于修订〈信息披露事务管理办法〉部分条款的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《信息披露事务管理办法》全文详见同日上海证券交易所网站。

七、《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》全文详见同日上海证券交易所网站。

八、《关于修订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十日