

葵花药业集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年8月25日9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2020年8月14日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长关玉秀女士召集，与会董事以通讯表决方式逐项审议了各项议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

《2020年半年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并批准2020年半年度财务报告对外报出。《2020年半年度报告摘要》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

二、审议通过《关于公司募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

上述报告及《关于公司募集资金 2020 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

同意终止公司首次公开发行股份募集资金投资项目“五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目”并将剩余募集资金及其银行理财收益及利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。保荐机构对本事项发表了核查意见。上述报告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修改公司相关管理制度的议案》

5.1 股东大会议事规则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本制度需提交公司股东大会审议。

5.2 董事会议事规则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本制度需提交公司股东大会审议。

5.3 独立董事制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本制度需提交公司股东大会审议。

5.4 对外担保管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本制度需提交公司股东大会审议。

5.5 关联交易管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本制度需提交公司股东大会审议。

5.6 防止控股股东及其关联方资金占用管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本制度需提交公司股东大会审议。

5.7 总经理（总裁）工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

5.8 董事会秘书工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

5.9 募集资金管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本制度需提交公司股东大会审议。

5.10 信息披露管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本制度需提交公司股东大会审议。

5.11 投资者关系管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

5.12 融资决策制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本制度需提交公司股东大会审议。

5.13 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

5.14 内幕信息知情人员登记管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

5.15 年报信息披露重大差错责任追究制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

5.16 对外投资管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本制度需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

2、葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日