

精华制药集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第五届董事会第五次会议通知于2021年8月13日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2021年8月24日（星期二）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。

《2021年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2021年半年度报告摘要》同时刊登于2021年8月26日的《证券时报》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《财务管理制度》，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《财务管理制度》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

3、审议通过了《筹资管理制度》，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《筹资管理制度》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

4、审议通过了《员工职业技能等级评定破格条件》。

为加快公司技能等级人才队伍建设，调动员工工作积极性和创造性，精华制药集团股份有限公司成功备案职业技能等级认定机构并取得自主认定中药炮制工和药物制剂工两个工种初级工至技师四个等级的资格。公司按照规定开展员工职业技能等级认定工作，并遵循国家职业技能标准中对中药炮制工和药物制剂工两个工种申报条件的规定组织符合条件的员工参与技能等级认定。

现因本公司部分员工工作年限长、经验丰富但原先未参与前期的技能等级评定

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2021-046

或者原先考的工种现已取消，故根据我公司实际情况在原有的国家职业技能标准的基础上增加高级工的破格晋升条件，充分体现公司以人为本的生产经营理念，引导广大员工立足本职岗位，勇于创新，不断提高技能等级水平。具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《员工职业技能等级评定破格条件及员工技能等级评定实施方案》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2021年8月26日