股票代码：002737　　股票简称：葵花药业　　公告编号：2022-001

葵花药业集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2022 年 1 月 5 日 9 时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于 2021 年 12 月 31 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，经与会董事通讯表决通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任周广阔先生担任公司董事会秘书职务，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立意见、《关于聘任董事会秘书的公告》详见本公司指定信息披露媒体《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。

备查文件：

1、公司第四届董事会第十三次会议决议

2、独立董事的独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日