

葵花药业集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2022年4月27日上午9时以通讯方式召开。会议通知及议案于2022年4月24日通过电子邮件形式发出。会议由董事长关玉秀女士召集，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》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

《2022年第一季度报告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2022年第一季度财务报告对外报出。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

2、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

为稳定成本，降低因原、辅材料价格波动风险，同意公司开展与生产经营产品相关的原、辅材料的套期保值业务，资金总额不超过10,000万元人民币，期限为自董事会审议通过之日起12个月内，上述期限内，额度可以滚存使用。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见、《关于开展期货套



期保值业务的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《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、备查文件：

- 1、第四届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七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

2022 年 4 月 27 日