

## 吉药控股集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月17日以邮件、电话形式发出。

2、本次会议于2022年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次会议由董事长卢正法先生召集。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况：

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### （二）审议通过《关于下属公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司签署〈股权转让协议〉的议案》

经审议，董事会同意下属公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司签署《股权转让协议》等相关事项。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日