

葵花药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第二十三次会议于2022年11月11日上午9时以通讯方式召开。会议通知及议案于2022年11月7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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，预计审计费用130万元（其中财务报告审计120万元，内控报告审计费用10万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立意见、《关于续聘会计师事务所的公告》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。

2、审议通过《关于注销境外全资子公司的议案》

根据公司组织与业务匹配原则，为进一步优化公司控股体系架构，缩短管理流程与链条，同意注销境外全资子公司sunflower forest, inc（葵花林有限公司），并授权公司管理层办理注销上述公司的具体事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3、审议通过《关于注销境内全资孙公司的议案》

根据公司组织与业务匹配原则，为进一步优化公司控股体系架构，缩短管理流程与链条，同意注销境内全资孙公司哈尔滨新葵医药科技有限公司，并授权公司管理层办理注销上述公司的具体事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

《关于注销境外全资子公司、境内全资孙公司的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意由公司董事会召集召开 2022 年第三次临时股东大会，会议召开信息详见具体公告。公司股东大会的通知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》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。

三、备查文件：

1、第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日