

北京同仁堂股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议于2023年6月2日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《股东大会议事规则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会议事规则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《累积投票制实施细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《对外担保管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外提供财务资助管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《关联交易管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《募集资金管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《对外投资管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事工作制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一） 审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《规范与关联方资金往来管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二） 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三） 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四） 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五） 审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会战略与投资委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六） 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《总经理工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七） 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《信息披露事务管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

(十八) 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《投资者关系管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十九) 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十) 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内部控制制度》同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十一) 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会秘书工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十二) 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十三) 审议通过了《关于设立大兴展销中心分支机构的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十四) 审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意 2023 年 6 月 26 日（星期一）召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一至十一项议案均需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日