

河南太龙药业股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2023 年 6 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 21 日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2023-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任李景亮先生为公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任李景亮先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：临 2023-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于聘任李念云女士为公司副总经理的议案》

同意聘任李念云女士为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：临 2023-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日