

葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2023年8月24日上午9时30分以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2023年8月14日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事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》之规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

同意公司2023年半年报及相关文件对外报出。其中，《2023年半年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023年半年度报告摘要》、《公司2023年半年度财务报告》、《公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露于本公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》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。

2、审议通过《公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《独立董事意见》、《公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (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、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日