

## 株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

二〇二三年十月九日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

### 一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名曹道忠先生为公司第十届董事会董事候选人。曹道忠先生简历详见附件。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

### 二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《千金药业关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告号：2023-048）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

### 三、关于修订《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

修订后的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《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》(修订稿)。

表决情况: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

#### **四、关于修订公司董事会部分专门委员会实施细则的议案**

修订后的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《株洲千金药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》(修订稿)、《株洲千金药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》(修订稿)、《株洲千金药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》(修订稿)。

表决情况: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### **五、关于修订《株洲千金药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案**

修订后的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《株洲千金药业股份有限公司投资者关系管理制度》(修订稿)。

表决情况: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### **六、关于修订《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》的议案**

修订后的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《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》(修订稿)。

表决情况: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### **七、关于修订《株洲千金药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案**

修订后的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《株洲千金药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(修订稿)。

表决情况: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### **八、关于修订《株洲千金药业股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案**

修订后的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《株洲千金药业股份有限公司重大信息内部报告制度》(修订稿)。

表决情况: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### **九、关于修订《株洲千金药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案**

修订后的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《株洲千金药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》(修订稿)。

表决情况: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### **十、关于修订《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案**

修订后的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《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》(修订稿)。

表决情况: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

#### **十一、关于修订《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案**

修订后的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《株洲千金药业股份有限公司关联交易管

理制度》（修订稿）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

## **十二、关于制定《株洲千金药业股份有限公司内部控制制度》的议案**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《株洲千金药业股份有限公司内部控制制度》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

## **十三、关于召开株洲千金药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案**

公司定于2023年10月25日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议公司第十届董事会第二十九次会议提交的各项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《千金药业关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

株洲千金药业股份有限公司  
董事会

2023年10月10日

## 附件：曹道忠先生简历

曹道忠，男，1972年10月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，医学硕士。1990年至1994年，湖南中医学院中药本科班学习；1994年至2003年，在湖南省中医药学校工作（1999年至2001年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士学位）；2003年至2006年，任株洲县副县长；2006年至2007年，任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008年至2011年，任中共株洲县委常委、宣传部长；2011年至2014年，任中共株洲县委常委、纪委书记；2015年至2018年，任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018年至2020年，任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席；2020年11月至2023年9月，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席。