

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2024-027

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2024年5月20日（星期一）下午16:00在漳州佰翔圆山酒店三楼会议室（月季厅），以现场结合通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以现场结合通讯方式表决以下议案：

一、审议通过《公司关于调整董事会专门委员会的议案》；

出席会议的董事委员9票同意，0票反对，0票弃权。

为保证公司董事会下属专门委员会正常运行，根据董事会成员变化，经全体董事的三分之一提名，董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员进行调整。

原第七届提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的组成情况如下：

提名委员会：陈蕾（主任委员）、林志辉、杜守颖、范志鹏；

薪酬与考核委员会：范志鹏（主任委员）、陈蕾、张磊；

战略委员会：林志辉（主任委员）、黄进明、陈蕾、范志鹏。

现已调整为：

提名委员会：陈蕾（主任委员）、林志辉、杜守颖、田正大；

薪酬与考核委员会：田正大（主任委员）、陈蕾、张磊；

战略委员会：林志辉（主任委员）、黄进明、陈蕾、田正大。

以上专门委员会委员的任期与公司第七届董事会任期一致。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于修订〈总经理工作细则〉议案》；

出席会议的董事委员 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

三、审议通过《公司关于修订〈内部控制管理制度〉议案》；

出席会议的董事委员 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。经公司董事会授权经营管理层可根据新版《内部控制管理制度》制定和修改内部控制管理有关具体制度，相关制度经公司总经理办公会审议通过。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 21 日