

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-038

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2024年8月15日（星期四）上午9:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以通讯方式召开。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。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

一、审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》；出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意制定《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。该议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（2024-032号）。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》；出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

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 8 月 17 日