

鹭燕医药股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日以邮件形式发出第六届董事会第三次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2024年8月20日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2024年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司2024年半年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

（二）审议《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司舆情管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议《关于对全资子公司增资的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

同意公司全资子公司四川鹭燕医药有限公司以自有资金对其全资子公司成都禾创西区

医药科技有限公司（以下简称“禾创西区”）现金增资人民币 6,034 万元，将禾创西区注册资本由人民币 1,966 万元增加至人民币 8,000 万元。

三、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日