

桂林三金药业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十次会议通知，会议于2024年8月27日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本事项已经公司第八届董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

【详细内容见2024年8月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

2. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

为满足全资子公司桂林三金日化健康产业有限公司（以下简称“三金日化”）日常生产经营和发展需要，降低资金使用成本，公司同意与上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行签署《最高额保证合同》、与交通银行股份有限公司桂林分行签署《保证合同》，为三金日化在该两个银行分别不超过人民币1,000万元（两个银行累计不超过2,000万元）的融资授信业务提供最高额保证担保，担保方式

为连带责任保证。

【详细内容见2024年8月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》】

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十次会议决议；
2. 公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日