

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2024-073

重药控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2024年11月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年11月12日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈领导人员绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露的《领导人员绩效考核与薪酬管理办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2024年12月5日召开2024年第四次临时股东大会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第九次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024年11月20日