

## 广誉远中药股份有限公司

### 第八届董事会第六次会议决议公告

#### 特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 6 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

#### 一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

为了充分发挥国有企业党的领导和公司治理双重优势，把加强党的领导和完善公司治理进行有机统一，并落实“党建入章”工作，根据《证券法》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023—023 号公告。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### 二、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，切实保护公司和投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》相关条款

进行修订。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023—023 号公告。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **三、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023—023 号公告。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **四、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》进行修订。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023—023 号公告。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **五、《关于补选第八届董事会董事的议案》**

《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成。目前公司董事会共有 8 名董事，非独立董事空缺一名，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，神农科技集团有限公司作为公司控股股东，提名李晓军先生为第八届董事会董事候选人，任期至第八届董事会届满（简历附后）。上述提名已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### 六、《关于聘任 2023 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经董事会审计委员会审议通过，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构，审计费用 145 万元，包括财务报告审计费用 105 万元以及内控审计费用 40 万元。

##### 1、聘任公司 2023 年度财务审计机构

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、聘任公司 2023 年度内部控制审计机构

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023—024 号公告。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### 七、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 28 日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关事项。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023—025 号公告。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日

### 李晓军先生简历：

李晓军，1970年7月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于山西财经学院会计学专业，中国人民大学工商管理硕士。现任神农科技集团党委书记、董事长，广誉远中药股份有限公司党委书记。历任晋能集团吕梁公司党委副书记、执行董事、经理，晋能集团临汾公司党委书记、执行董事、经理；晋城无烟煤矿业集团党委常委、总会计师；神农科技集团总会计师，党委专职副书记、副董事长，党委副书记、副董事长、总经理。

李晓军先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。