

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2024-051

重药控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2024年8月20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8月9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10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《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》

具体内容详见与本公告同日披露的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于变更公司董事的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟变更公司董事的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任首席合规官的议案》

根据公司合规体系建设需要，同时按照国务院国资委《中央企业合规管理办法》中不新增领导岗位和职数的要求，同意由公司总法律顾问张顺兼任首席合规官。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于法律事务部更名的议案》

根据公司合规体系建设需要，结合法律事务部职责定位，同意将法律事务部更名为法律合规部。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《质量回报双提升行动方案》

具体内容详见与本公告同日披露的《质量回报双提升行动方案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事袁泉、魏云回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

（七）审议通过《关于修订〈担保管理办法〉的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《担保管理办法》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日