

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2024-059

重药控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2024年9月23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9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《关于控股子公司调整担保额度的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司对外发行永续债的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司对外发行永续债的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定〈反舞弊与举报管理制度〉的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《反舞弊与举报管理制度》。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于张聪已辞去公司董事、战略与投资委员会委员职务，公司 2024 年第二次临时股东会选举程飞为第九届董事会董事。为保证董事会专门委员会的正常运行，并结合公司实际情况，拟对董事会战略与投资委员会人员组成做出调整，调整后的战略与投资委员会人员组成为：袁泉、刘伟、李少宏、陈义海、魏云、曾珍、程飞，主任委员由袁泉担任。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会。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 年第三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七次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日