

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-007

四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2025年1月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事丁兆回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五） 审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六） 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年1月25日