

大参林医药集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2021年12月24日以邮件形式发出，于2021年12月30日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目延期的议案》

公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，经研究后，对“直营连锁门店建设项目”进行结项，对“玉林现代饮片基地项目”、“茂名大参林生产基地立库项目”进行延期至2022年12月31日。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2021年12月31日