

## 河南太龙药业股份有限公司

### 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 18 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 8 日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李辉先生、独立董事方亮先生、刘玉敏女士以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《太龙药业 2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈经营决策委员会会议制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《经营决策委员会会议制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉、〈子公司管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《总经理工作细则》、《子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日