

亚宝药业集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2022年8月12日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2022年8月22日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司2022年半年度报告全文及摘要；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了关于确定公司董事长2022年度基本年薪的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审议，同意确定公司董事长2022年度基本年薪为人民币168万元。

三、审议通过了关于确定公司总经理2022年度基本年薪的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审议，同意确定公司总经理2022年度基本年薪为人民币160万元。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2022年8月23日