

## 广誉远中药股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

### 特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 14 日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知，于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（其中出席现场会议董事 4 名，董事季占璐、刘兆维、徐智麟及独立董事武滨、赵选民因工作安排及疫情原因以视频会议方式参加），公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长鞠振主持，经大会认真审议，全票通过了以下议案：

#### 一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会决定聘任乔莉为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第七届董事会届满（简介附后）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

#### 附：乔莉女士简介

乔莉，女，出生于1983年10月，本科学历，历任山西出版传媒集团新课程杂志社编辑、消费日报驻山西记者站编辑部主任、山西科新发展股份有限公司证券投资管理部经理兼证券事务代表，现任职于广誉远中药股份有限公司董事会办公室。

乔莉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。