

## 广誉远中药股份有限公司

### 第七届董事会第二十三次会议决议公告

#### 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（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2022 年 9 月 19 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2022 年 9 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于选举副董事长的议案》

鉴于李晓军先生辞去公司第七届董事会董事、副董事长及审计委员会委员职务，根据《公司章程》的相关规定，公司需选举 1 名副董事长，协助董事长开展工作。会议一致同意选举张斌先生担任公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满（简历附后）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于补选第七届董事会董事的议案》

鉴于李晓军先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，公司需补选 1 名董事。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名苗辉先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满（简历附后）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于变更公司总裁的议案》

鉴于张斌先生辞去公司总裁职务，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名并审查，公司董事会拟聘任苗辉先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。苗辉先生不再担任公司副总裁。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

公司于 2019 年通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,508,556 股，用途为全部用于员工持股计划。鉴于公司目前尚无实施员工持股计划的具体方案，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟将存放于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更，由“全部用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户全部股份 2,508,556 股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意公司召开 2022 年第二次临时股东大会，并就会议召开时间、地点等内容授权公司董事长根据实际情况酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的独立意见。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日

附：

**张斌先生简历：**

张斌，男，出生于 1973 年 1 月，中共党员，中欧国际工商管理学院 EMBA 毕业，研究生学历，曾任西安东盛集团有限公司总经理助理、陕西东盛医药有限责任公司总经理、广誉远中药股份有限公司董事、副总裁、总裁、董事长，现任西安东盛集团有限公司董事、广誉远中药股份有限公司董事。

张斌先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现持有公司股票 258,800 股。

**苗辉先生简历：**

苗辉，1975 年 10 月出生，男，中国国籍，毕业于中国人民大学 EMBA。苗辉先生 2001 年加入振东制药，2004 年 7 月-2009 年 9 月任振东制药吉林省区总经理；2009 年 10 月-2013 年 7 月任振东制药大区总监；2013 年 8 月-2015 年 12 月任振东制药招商事业部总监、同时兼任振东泰盛副总经理；2016 年 1 月-2020 年 11 月任北京朗迪制药总经理兼朗迪董事；2020 年 5 月-2022 年 6 月任振东制药股份有限公司董事；2020 年 12 月-2022 年 6 月任振东制药股份有限公司副总裁；2022 年 7 月-2022 年 9 月任广誉远中药股份有限公司副总裁。

苗辉先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。