

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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:

- 全体董事出席本次会议。
- 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

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议通知于2022年10月17日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2022年10月24日在公司七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长林国人先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议,通过决议如下:

(一) 审议通过《2022年第三季度报告》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2022-033 号）

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《股东大会议事规则》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《董事会议事规则》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《独立董事制度》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（六）审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《董事会战略决策委员会工作细则》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《董事会审计委员会工作细则》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（八）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（九）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《董事会提名委员会工作细则》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（十）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（十一）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。（具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（临 2022-032 号）

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
并批准 2022 年第三次临时股东大会通知。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零二二年十月二十五日