

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届二十二次董事会会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十二次董事会会议通知于2022年10月18日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-065）。

（三）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉等17项内控制度的议

案》，并将本议案中的第 3.01 分项至 3.05 分项提交股东大会审议；

3.01 《公司股东大会议事规则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司股东大会议事规则》全文。

3.02 《公司董事会议事规则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会议事规则》全文。

3.03 《公司独立董事工作制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事工作制度》全文。

3.04 《公司关联交易管理办法》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关联交易管理办法》全文。

3.05 《公司投资者关系管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司投资者关系管理制度》全文。

3.06 《公司董事会秘书工作制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会秘书工作制度》全文。

3.07 《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》全文。

3.08 《公司内幕信息知情人登记备案制度》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》全文。

3.09 《公司董事会审计委员会工作细则》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文。

3.10 《公司董事会战略与投资委员会工作细则》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》全文。

3.11 《公司董事会提名委员会工作细则》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文。

3.12 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文。

3.13 《公司募集资金管理办法》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司募集资金管理办法》全文。

3.14 《公司对外担保管理办法》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司对外担保管理办法》全文。

3.15 《公司总经理工作细则》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司总经理工作细则》全文。

3.16 《公司筹资管理制度》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司筹资管理制度》全文。

3.17 《公司投资管理制度》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司投资管理制度》全文。

(四) 审议通过《关于桐梓化工拟投资合成氨及尿素升级技术改造项目的议案》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于桐梓化工拟投资合成氨及尿素升级技术改造项目的公告》(公告编号：2022-068)。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-069)。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十九日