

津药达仁堂集团股份有限公司 2022 年第八次董事会决议公告

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。

津药达仁堂集团股份有限公司于 2022 年 10 月 18 日发出会议通知，并于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开了 2022 年第八次董事会会议。本次会议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司 2022 年中国准则第三季度报告与国际准则第三季度报告。

据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了公司调整内部管理机构设置的议案。

公司本部经营管理部室由 14 个调整为 12 个。调整后的机构设置为：证券与投资部（董事会办公室）、总经理办公室、战略管理部、药材资源中心、智能制造中心、财务中心、人力资源中心、质量管理部、EHS 部、产品规划部、数字与 IT 部、审计部。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了聘任王健先生为公司证券事务代表的议案。

谢希女士因工作变动不再担任公司证券事务代表职务。

王健先生简历：1992 年出生，硕士研究生，具有董事会秘书资格、国家法律职业资格、证券从业资格、会计从业资格。2018 年 7 月至今，从事公司投资者关系工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日