

大理药业股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告

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。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任许丽尧女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届

满之日止。

许丽尧女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。许丽尧女士的联系方式如下：

电话：0872-8880055

传真：0872-8880055

通信地址：云南省大理市下关环城西路 118 号

电子邮件：dongban@daliyaoye.cn

四、审议通过《关于召开 2023 年第二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。

会议审议通过公司于 2023 年 11 月 23 日下午 14:30 在昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪庭大酒店召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附：许丽尧女士简历

许丽尧，女，出生于 1996 年 7 月，中国国籍，本科学历。2019 年 6 月至 2022 年 3 月，任大理药业股份有限公司董事会办公室职员，2022 年 3 月至今，任大理药业股份有限公司董事会办公室副主任。

许丽尧女士不存在《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司证券事务代表的情形。