

河南太龙药业股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 21 日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临 2023-059）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于签署子公司增资协议之补充协议的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署子公司增资协议之补充协议的公告》（公告编号：临 2023-060）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于联合关联方共同受让产业基金份额、变更基金管理人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于联合关联方共同受让产业基金份额、变更基金管理人的公告》（公告编号：临 2023-061）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事尹辉先生、马世光先生、陈金阁女士、陈四良先生回避表决。

2023 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日