

证券代码：600223

证券简称：福瑞达

编号：临 2023-061

鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2023年第六次临时会议于2023年12月23日发出通知，并于2023年12月28日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

会议由董事长贾庆文先生主持，经参会董事审议表决，全票通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。因公司董事变更，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会战略与ESG委员会成员进行调整如下：

董事会战略与ESG委员会召集人：贾庆文，委员：周明、宿玉海。

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员不变。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2023年12月29日