

## 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

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

#### （一）会议通知时间、方式

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议通知于2023年12月28日以传真、邮件、电话等形式发出。

#### （二）会议召开时间、地点、方式

本次会议于2023年12月29日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

#### （三）董事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席董事8人，实际出席8人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

#### （四）会议主持人

本次会议由董事长郑继平先生主持。

#### （五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

#### （一）《关于出售资产的议案》

同意公司将持有的青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司100%股权转让给吉林省智瑜科技有限公司，交易价格为人民币1亿元。

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

(二) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三) 《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

同意制定《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的公告。

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(四) 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的公告。

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(五) 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的公告。

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(六) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》上披露的公告。

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（七）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的公告。

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（八）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的公告。

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（九）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2024年1月18日14：30召开2024年第一次临时股东大会。

此项议案表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第十二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2024年1月3日