

## 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第三次董事会决议公告

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 2024 年 8 月 2 日发出会议通知，并于 2024 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开了 2024 年第三次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 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 2024 年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了公司 2024 年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见临时公告 2024-021 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。（详见上交所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了调整董事会下设各专业委员会成员名单的议案。

鉴于独立董事李清女士任期届满，公司 2023 年年度股东大会选

举钟铭先生为公司新的独立董事，因此董事会下设专业委员会人员即作相应调整，由钟铭先生接替李清女士担任公司提名委员会主席、审计委员会委员职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、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新增“技术中心”、“品牌与市场中心”，原“数字与 IT 部”变更为“数字与 IT 中心”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。（详见临时公告 2024-022 号）

董事会同意公司使用闲置募集资金 2.3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度境内审计师，续聘胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司 2024 年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。（详见临时公告 2024-023 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

**津药达仁堂集团股份有限公司董事会**

**2024 年 8 月 15 日**