

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2024-033

广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2024 年 8 月 22 日在山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事季占璐、刘兆维及独立董事赵选民通过通讯方式参会。公司全体监事及高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

为切实履行好国有企业社会责任，提高公司核心竞争力，有效推进上市公司可持续发展目标，公司编制了《广誉远中药股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

二、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

公司 2024 年半年度报告及摘要已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董

事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

三、审议通过《公司关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》

董事苗辉及独立董事甄雪燕分别于 2024 年 4 月及 6 月因个人原因辞去董事职务及相关董事会专门委员会职务，根据相关规定，经公司董事会及股东大会审议通过，选举王继军为公司第八届董事会独立董事。

为保证上市公司机构完整，规范运作，鉴于以上人员变动情况及现任董事的任职经历和专业性等情况，拟对董事会部分专门委员会成员进行如下调整：

1、拟对提名委员会成员进行如下调整：

调整前：提名委员会委员为李先荣、甄雪燕、李晓军，其中李先荣为召集人；

调整后：提名委员会委员为李先荣、王继军、李晓军，其中李先荣为召集人；

2、拟对薪酬与考核委员会成员进行如下调整：

调整前：薪酬与考核委员会委员为：甄雪燕、赵选民、苗辉，其中甄雪燕为召集人；

调整后：薪酬与考核委员会委员为：王继军、赵选民、李晓军，其中王继军为召集人；

3、拟对战略委员会成员进行如下调整：

调整前：战略委员会委员为李晓军、李先荣、甄雪燕，其中李晓军为召集人；

调整后：战略委员会委员为李晓军、李先荣、王继军，其中李晓军为召集人；

调整后董事会各专门委员会成员如下：

1、提名委员会委员为李先荣、王继军、李晓军，其中李先荣为召集人；

2、薪酬与考核委员会委员为王继军、赵选民、李晓军，其中王继军为召集人；

3、战略委员会委员为李晓军、李先荣、王继军，其中李晓军为召集人；

4、审计委员会委员为赵选民、李先荣、杨波，其中赵选民为召集人。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日