

西藏卫信康医药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知及会议资料于2024年8月16日以邮件的形式送达全体董事。会议于2024年8月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告（全文及摘要）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为维护广大股东权益、增强投资者信心，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，本次拟回购资金总额为不低于1,500万元（含）且不超过3,000

万元（含），拟回购股份将用于股权激励或者员工持股计划。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日