



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2023-079

## 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议，于2023年12月12日北京时间16:00在公司22楼会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司2024年度轮值总经理的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：董事黄辉为被聘任人员，对本议案回避表决。

根据《公司章程》《公司轮值总经理管理制度》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，现同意聘任黄辉先生为公司2024年度轮值总经理，任期一年。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见，认为黄辉先生符合公司轮值总经理的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于聘任公司轮值总经理、副总经理的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票



回避表决情况：董事夏燕为被聘任人员，对本议案回避表决。

根据《公司章程》等有关规定，同意聘任夏燕先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见，认为夏燕先生符合公司副总经理的任职资格，审议程序符合相关法律及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于聘任公司轮值总经理、副总经理的公告》。

（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于调整董事会专门委员会成员的公告》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日