

## 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于2023年12月4日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年12月7日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于公司第九届董事会审计委员会成员组成的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）的规定要求，本次董事会同意公司第九届董事会审计委员会人员组成如下：主任委员：郭亚雄；委员：王跃生、涂书田、杨潇、肖正连

以上审计委员会的任期与本届董事会一致。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为完善独立董事聘任及管理要求，明确独立董事职权，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司独立董事制度》。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

为完善公司治理结构，加强公司内部控制制度建设，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）等有关规定，结合公司实际情况，对《独立董事年报工作制度》相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《公司独立董事年报工作制度》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》**

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(2023 年修订)及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《公司董事会审计委员会实施细则》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(2023 年修订)等有关规定，结合公司实际情况，修订了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《公司独立董事专门会议工作制度》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过了《关于修订〈反舞弊管理办法〉的议案》**

为完善公司治理结构，加强公司内部控制制度建设，结合公司实际情况，对《反舞弊管理办法》进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《公司反舞弊管理办法》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、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》**

公司计划以自有资金回购公司股份，回购股份将用于后续员工持股计划或股权激励计划。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 15,000.00 万元，回购股份的价格不超过人民币 8.00 元/股（含）。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号[2023]045 号）

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司  
董事会

二〇二三年十二月七日