

## **哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第九届董事会第二十一次会议的通知，会议于2022年3月21日以通讯表决方式召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### **一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王磊先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于公司财务负责人、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号:临2022-003号）。

会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

### **二、审议通过了《关于授权公司总经理朱卫东先生代行财务负责人职责的议案》**

为保证公司正常管理秩序，在聘任新的财务负责人之前，公司董事会同意授权公司总经理朱卫东先生代行公司财务负责人职责，本授权经

董事会审议通过后立即生效，本授权于公司聘任新任财务负责人之日失效。具体内容详见公司同日披露的《关于公司财务负责人、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022-003 号）。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

### **三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 4 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。审议提请公司股东大会审议的相关事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-007 号）。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零二二年三月二十二日