

昆明龙津药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2022 年 9 月 8 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议于 2022 年 9 月 13 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中董事周晓南、文春燕、孙汉董、龙云刚以通讯方式表决。公司监事会成员、总经理列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议的情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成的议案》。

因张爽女士新当选为公司独立董事，董事会专门委员会组成做如下调整：

战略委员会组成不做调整；

审计委员会成员：龙云刚、张爽、周晓南，召集人龙云刚；

提名委员会成员：龙云刚、张爽、周晓南，召集人张爽；

薪酬与考核委员会成员：龙云刚、张爽、文春燕，召集人张爽。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会会议决议。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日