



新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2022年12月23日北京时间12:00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。会议由董事长郑彩虹女士主持，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《关于向全资子公司黄龙生物增资的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。公司持有黄龙生物10,295.00万元债权，公司将以债转股的方式对黄龙生物增资9,000.00万元，本次增资完成后，黄龙生物的注册资本由2,000.00万元增加至11,000.00万元，公司持有黄龙生物的股权比例仍为100%。

本次增资属于对全资子公司的投资，金额在公司董事会审议权限范围内，不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于向全资子公司南京黄龙生物科技有限公司增资的公告》（公告编号：2022-071）。

（二）审议通过《关于聘任公司2023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：董事夏燕为被聘任人员，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，现同意聘任夏燕先生为公司 2023 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，认为夏燕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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于聘任公司轮值总经理的公告》（公告编号：2022-072）。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日