

## 广誉远中药股份有限公司

### 第七届董事会第十五次会议决议公告

#### 特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2021 年 11 月 17 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2021 年 11 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：

#### 一、关于修改《公司章程》部分条款的议案

根据 2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过的《中华人民共和国证券法》，同时结合公司的实际情况，拟对公司章程第二条、第十一条、第四十四条、第七十三条、第七十八条、第八十二条、第一百二十三条、第一百二十五条、第一百五十一条、第一百五十九条、第一百七十条、第一百七十一条、第一百七十四条予以修订。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### 二、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，切实保护公司和投资者权益，根据《公司法》（2018 年修正）、《证券法》（2019 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》第四条、第二十三条、第四十条、第五十条予以修订。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

### 三、关于补选第七届董事会董事的议案

2021年9月，晋创投资有限公司（以下简称“晋创投资”）将其持有公司的全部股份所对应的表决权委托给神农科技集团有限公司（以下简称“神农科技”）行使，公司控股股东由晋创投资变更为神农科技。鉴于此，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，神农科技提名鞠振先生、李晓军先生以及刘兆维女士为第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满。（董事候选人简介附后）

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第七届董事会部分成员。

### 四、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

公司定于2021年12月6日召开2021年第二次临时股东大会。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十九日

## 附：第七届董事会董事候选人简介

### 1、鞠振先生简介

鞠振，1972年4月出生，男，中国国籍，中共党员，山西师范大学历史学学士，山西大学历史学硕士。鞠振先生自2011年4月起任山西省人民政府外事侨务办公室党组成员、副主任；2017年7月起任山西省运城市委常委、河津市委书记；2020年3月起任山西省委农村工作领导小组办公室主任、山西省农业农村厅党组书记、厅长；2021年1月至今，任神农科技集团有限公司党委书记、董事长。

鞠振先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

### 2、李晓军先生简介

李晓军，1970年7月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于山西财经学院会计学专业，中国人民大学工商管理硕士。李晓军先生自2010年3月起任山西煤炭运销集团临汾有限公司党委委员、副经理、常务副经理；2014年1月起任晋能集团吕梁有限公司党委副书记、执行董事、经理；2017年1月起任晋能集团临汾有限公司党委书记、执行董事、经理；2019年9月起任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司党委常委、总会计师；2020年9月至今，任神农科技集团有限公司总会计师。

李晓军先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

### 3、刘兆维女士简介

刘兆维，1971年10月出生，女，中国国籍，中共党员，山西大学计算机软件专业理学学士，山西财经大学工商管理硕士。刘兆维女士自2011年起，历任兴业银行桃园支行副行长、副行长（主持工作），兴业银行太原分行营业部总经理；2020年7月至2021年1月，任晋创投资有限公司副董事长、总经理；2021年1月至今，任晋创投资有限公司董事长、总经理。

刘兆维女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。