



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2023-073

新疆百花村医药集团股份有限公司 第八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。

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”）第八届董事会第二十一次会议，于2023年11月24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《关于修订〈公司章程〉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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉及治理制度相关事项的公告》《公司章程（修订稿）》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会议事规则（修订稿）》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事工作细则（修订稿）》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易实施细则〉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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关联交易实施细则（修订稿）》。

（五）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会战略委员会工作细则（修订稿）》。

（六）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会工作细则（修订稿）》。

（七）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会提名委员会工作细则（修订稿）》。

（八）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订稿）》。

（九）审议通过《关于修订〈独立董事费用管理办法〉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。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事费用管理办法（修订稿）》。

此议案尚需提交股东大会审议。



(十) 审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于调整董事会审计委员会成员的公告》。

(十一) 审议通过《关于聘任独立董事的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会提名委员会对候选人资格进行了审核，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于聘任独立董事的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日