

## 广东万年青制药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第二届董事会第十三次会议，此前公司于2023年7月25日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事6名，实际出席的董事6名（其中董事长欧先涛先生、独立董事朱仁宏先生、杨农先生、苏旭东先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日