

河南太龙药业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 17 日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长李景亮先生召集并主持，监事列席了会议。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年第一季度报告》（全文及正文）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-022）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2020-023）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于受让控股股东认缴出资份额暨关联交易公告》（公告编号：临 2020-025）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事赵健朝回避该项议案的表决。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日