

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2021-025

湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开基本情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年12月14日以现场及视频形式召开，会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，均以现场会议或视频会议形式出席，无委托出席情况。会议的召集、召开、表决程序符合《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（二）审议《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：全体董事回避表决，提请2021年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关联交易管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(五) 审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(六) 审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2021 年第三次临时股东大会通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日