

证券代码：600223

证券简称：福瑞达

编号：临 2023-043

鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2023年8月15日发出通知，并于2023年8月25日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

会议由董事长贾庆文先生主持，经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议：

一、全票通过《鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要。董事会认为：公司2023年半年度报告全文及摘要公允、全面、真实地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、通过《公司关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。

三、全票通过《关于高级管理人员变动的议案》，因工作变动，李璐女士不再担任公司董事会秘书职务，公司董事会指定董事长贾庆文先生代行董事会秘书职责，详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于董事会秘书变动的公告》（临2023-044）。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2023年8月26日