

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-042

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

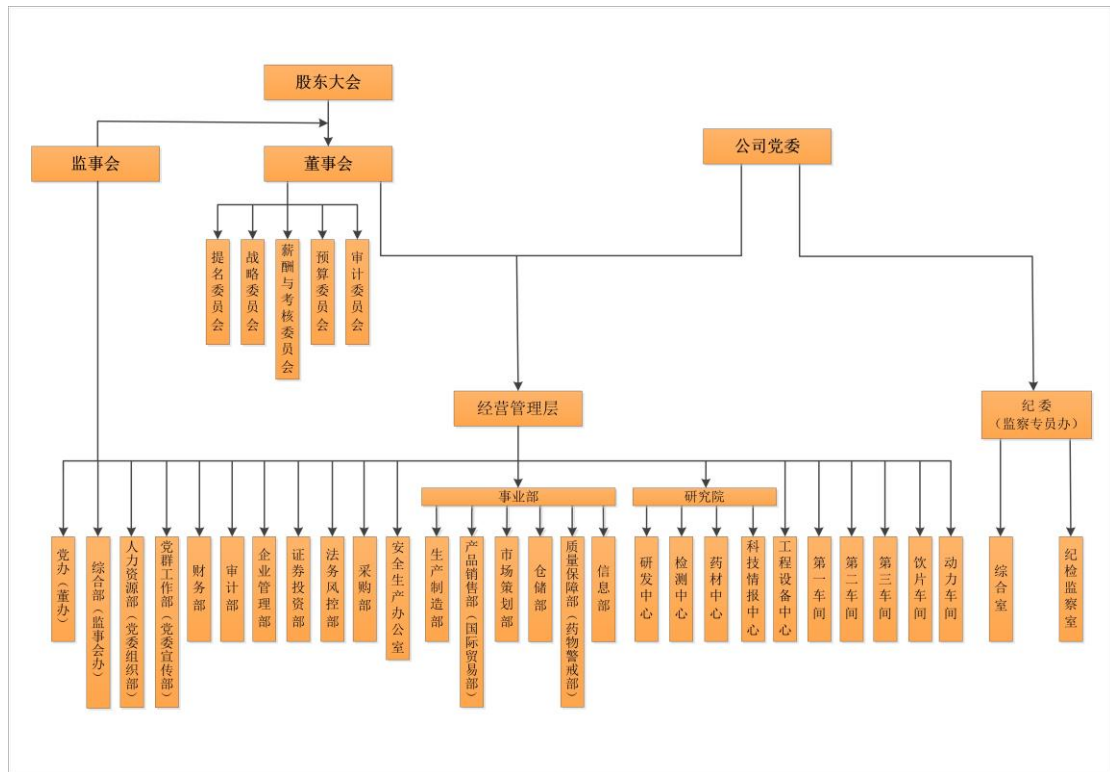
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2022年8月18日（星期四）上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

一、审议通过《公司关于调整管理机构的议案》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署工作要求，进一步推进公司布局优化，根据精干、务实、高效原则，结合公司现实状况和发展实际，公司调整管理机构。调整后的组织结构图如下所示：



二、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 20 日