

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-045

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2022年10月20日（星期四）上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。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2022年第三季度报告》；

出席会议的董事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。

二、审议通过《公司关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。关联董事林纬奇先生、黄进明先生、刘丛盛先生、杨海鹏先生回避表决此项议案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-047号）。

三、审议通过《公司关于制定〈董事会授权经理层管理制度〉的议

案》;

出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

制度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 10 月 22 日