

B060 Disclosure 信息披露

证券代码:汇宇制药 证券简称:688553 公告编号:2023-125

四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2023年12月13日以现场结合通讯表决方式在四川省内江市市中区汉阳路333号3幢公司办公楼会议室召开。会议通知和会议材料已于2023年12月8日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》

经审议，本次调整及延期是公司综合考虑自身业务需求、行业发展趋势和实际经营情况等因素，并结合公司自身发展战略以及募投项目的实际情况审慎做出的合理调整决策。本次调整及延期有助于进一步提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施；有助于合理优化资源配置，进一步提升产业链，供应链的自主可控能力；有助于公司抓住市场发展机遇和优化布局。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的规定，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的战略规划和长远发展需要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川汇宇制药股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订和新增部分治理制度的议案》

3.1修订《独立董事工作制度》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.2修订《股东大会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.3修订《董事会议事规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.4修订《董事会议事规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.5修订《董事会薪酬与考核委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.6修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.7修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.8修订《募集资金管理制度》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.9修订《关联交易管理制度》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.10制定《独立董事会议工作制度》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.11制定《董事会战略委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.12制定《董事会战略委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.13修订《董事会议事规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.14修订《董事会议事规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.15修订《董事会薪酬与考核委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.16修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.17修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.18修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.19修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.20修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.21修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.22修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.23修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.24修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.25修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.26修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.27修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.28修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.29修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.30修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.31修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.32修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.33修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.34修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.35修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.36修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.37修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.38修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.39修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.40修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.41修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.42修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.43修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.44修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.45修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.46修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.47修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.48修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.49修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.50修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.51修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.52修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.53修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.54修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.55修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.56修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.57修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.58修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.59修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.60修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.61修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.62修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.63修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.64修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.65修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.66修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.67修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.68修订《董事会提名委员会会议规则》

表决结果：通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3.69修订《董事会提名委员会会议规则》